



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 1
(Período: 01/01/2021 a 31/12/2021)

Contas de Gestão
Conforme Instrução Normativa TCM/CE n.º 03/2013





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



INDICE

Conforme Instrução Normativa TCM/CE n.º 03/2013

ITEM	DESCRIÇÃO
I	❖ Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor
II	❖ Relação e Cadastro dos Responsáveis (<i>Modelos 01 e 02</i>)
III	❖ Demonstração do Fluxo de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais (Relação de Bens) ❖ Anexos Auxiliares
IV	❖ Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (<i>Modelos 03</i>)
V	❖ Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (<i>Modelo 04</i>)
VI	❖ Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (<i>Modelo 05</i>)
VII	❖ Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos, Prescritos e Cancelados (<i>Modelo 06</i>)
VIII	❖ Relatório do Setor Contábil (<i>Modelo 07</i>)
IX	❖ Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (<i>Modelo 08</i>)
X	❖ Extratos e Saldos Bancários
XI	❖ Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio
XII	❖ Relação das Entidades beneficiadas por Convênio (<i>Modelo 11</i>)
XIII	❖ Demonstrativo dos subsídios dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;
XIV	❖ Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;
XV	❖ Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas – FUNDEB, nos casos de contas de gestão do órgão ou fundo responsável pela educação
XVI	❖ Demonstrativos de Receitas e Despesas
XVII	❖ Alterações das Normas que Regulam a Gestão



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 1
(Período: 01/01/2021 a 31/12/2021)

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/2013
I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Mulungu, 30 de maio de 2022.

OFÍCIO Nº 05.30-001/2022/SESA

A Sua Excelência o Senhor
CONSELHEIRO DR. JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
Rua Sena Madureira, 1047 – Centro – CEP: 60055-080 – Fortaleza – CE

Assunto: **APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO.**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com cumprimentos de estima e respeito, nos termos da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013 recepcionada por essa colenda Corte de Contas, tempestivamente, encaminhamos a esse egrégio Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) da Unidade Gestora: **SECRETARIA DE SAÚDE** atinente ao exercício financeiro de **2021** – (Período: 01/01/2021 a 31/12/2021).

Saudações costumeiras.

Atenciosamente,

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
Secretário de Saúde
CPF: 813.589.543-72



PORTARIA Nº 017/2021

**DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DA
FORMA QUE INDICA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

O Prefeito Municipal de Mulungu, Sr. **ROBERT VIANA LEITÃO**, no uso que
lhe confere a Lei Orgânica do Município.

R E S O L V E

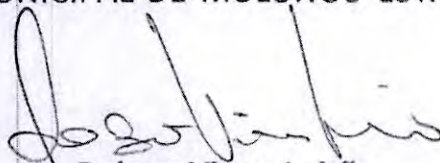
Art.1º - NOMEAR, RAIMUNDO OSCAR SILVA JÚNIOR, CPF Nº 813.589.543-72, para exercer o cargo com provimento comissionado de **SECRETÁRIO DE SAÚDE** do Município, cargo criado pela Lei Nº 154/09 de 20/04/2009, com lotação na sede da Secretaria de Saúde.

PARÁGRAFO ÚNICO - Fica a partir deste ATO o senhor Secretário de Saúde autorizado a assinar todo e qualquer documento para o desenvolvimento dos trabalhos da Secretaria, com exceção de portarias de nomeação, decretos, leis e outros que forem de exclusividade do Sr. Prefeito Municipal.

Art.2º - As despesas decorrentes com a execução da presente portaria correrão a conta de dotações próprias consignadas no vigente orçamento.

Art.3º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ EM 04 DE JANEIRO DE 2021.



Robert Viana Leitão

Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MULUNGU

Robert Viana Leitão

Prefeito Municipal

CPF: 933.096.353 6ª Gestão 2021/2024



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 1
(Período: 01/01/2021 a 31/12/2021)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/2013
II - Relação e Cadastro dos Responsáveis (Modelos 01 e 02)





CADASTRO DE GESTOR – CONFORME IN-TCM/CE Nº 03/2013

Prefeitura Municipal de: **MULUNGU**

Exercício: **2021**

DADOS DA UNIDADE GESTORA:		
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):		
6-SECRETARIA DE SAÚDE		
Nome do Servidor (Gestor):		
RAIMUNDO OSCAR SILVA JÚNIOR		
Cargo/Função:	CPF:	
Secretário de Saúde	813.589.543-72	
Matrícula:	Período da Gestão:	
5097	01/01/2021 a 31/12/2021	
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:
017/2021	04/01/2021	04/01/2021
Delegação de Competência:		
GESTOR DE RECEITAS/ORDENADOR DE DESPESAS		
Data do Ato:	Data da Publicação:	Data da Comunicação ao TCE-CE:
04/01/2021	04/01/2021	04/01/2021
Endereço Residencial:		
RUA PROF. ANTONIO CARLOS MARTINS, S/Nº		
Bairro/Distrito:		
BAIRRO centro		
Município:	UF:	CEP:
MULUNGU	CE	62764-000
Telefones:		
(85) 9.9165-9475		
Elaborado por:		Período da Gestão:
RAIMUNDO OSCAR SILVA JÚNIOR		01/01/2021 a 31/12/2021
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:
017/2021	04/01/2021	04/01/2021

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____

NOME: Evandro Mendes da Silva

CRC/CE: 027924/O – CPF: 943.953.653-53

ASS: _____

NOME: Antônia Rosilene Sousa da Silva

MAT.: 2527 – CPF: 085.486.593-57

ASS: _____

NOME: Raimundo Oscar Silva Júnior

MAT.: 5097 – CPF: 813.589.543-72





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Município: MULUNGU	Mês/Ano: 12/2021
Órgão: 05-SECRETARIA DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 0501-SECRETARIA DE SAÚDE 0502-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: MULUNGU	Exercício: 2021		
Empresa: DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS S/S	Contador: EVANDRO MENDES DA SILVA		
CNPJ: 86.701.430/0001-56	CRC/CE: 325/0	CPF: 943.953.653-53	CRC/CE: 027924/0
Endereço Comercial: RUA DR. RATISBONA, 96 - FÁTIMA CEP: 60.411-220 FORTALEZA/CE	Endereço Residencial: RUA A, 295 - BL 03 - Apto. 303 MARAPONGA - CEP: 60.714-750 FORTALEZA/CE		
Telefone: (85) 9.9117.8480	Telefone Fixo e Celular: (85) 9.9987.5106		
Email: <u>consultoriageralce@gmail.com</u>	Email: <u>evandroita@gmacil.com</u>		

Contador(a):

ASS: _____

NOME: Evandro Mendes da Silva

CRC/CE: 027924/0 – CPF: 943.953.653-53

Tesoureiro(a):

ASS: _____

NOME: Antônia Rosileide Sousa da Silva

MAT.: 2527 – CPF: 035.486.593-57

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____

NOME: Raimundo Oscar Silva Júnior

MAT.: 5097 – CPF: 813.589.543-72



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: Evandro Mendes Da Silva
REGISTRO.....	: CE-027924/O-5
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.953.653-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CEARÁ, 22/04/2022 as 09:40:32.

Válido até: 21/07/2022.

Código de Controle: 352833.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCCE.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE EMPRESA**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ** certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se habilitada para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... :	
FANTASIA.. :	
REGISTRO..... :	CE-000325/O-8
CATEGORIA..... :	SOCIEDADE SIMPLES PURA
CNPJ..... :	86.701.430/0001-56

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CEARÁ, 22/04/2022 as 09:42:57.

Válido até: 21/07/2022.

Código de Controle: 975020.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCCE.



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 1
(Período: 01/01/2021 a 31/12/2021)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/2013
III – Demonstração do Fluxo de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial
Demonstração das Variações Patrimoniais (Relação de Bens)





PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Demonstração dos Fluxos de Caixa

6 - SECRETARIA DE SAUDE

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	19.047.513,96	14.886.554,45
Receitas Derivadas e Originárias	24.279,72	4.365,76
Transferências Correntes Recebidas	5.554.737,81	6.010.299,06
Outros Ingressos Operacionais	13.468.496,43	8.871.889,63
Desembolsos	19.175.373,61	14.025.911,04
Pessoal e Demais Despesas	11.874.901,77	9.613.316,77
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	7.300.471,84	4.412.594,27
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	-127.859,65	860.643,41
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	88.560,00	699.175,75
Aquisição de Ativo Não Circulante	88.560,00	699.175,75
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-88.560,00	-699.175,75
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Demonstração dos Fluxos de Caixa

6 - SECRETARIA DE SAUDE

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
Operações de Crédito	8.218,73	21.070,66
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	8.218,73	21.070,66
	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	8.218,73	21.070,66
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-208.200,92	182.538,32
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	818.624,90	636.086,58
Caixa e Equivalente de Caixa Final	610.423,98	818.624,90
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	24.279,72	4.365,76
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	8.218,73	21.070,66
Total das Receitas Derivadas e Originárias	32.498,45	25.436,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Demonstração dos Fluxos de Caixa

6 - SECRETARIA DE SAUDE

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios	5.551.987,81	6.010.299,06
Intragovernamentais	5.551.987,81	6.010.299,06
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	2.750,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	5.554.737,81	6.010.299,06
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Saúde	11.874.901,77	9.613.316,77
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	11.874.901,77	9.613.316,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Demonstração dos Fluxos de Caixa
6 - SECRETARIA DE SAUDE

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

- Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando -se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

- Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtensões de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Demonstração dos Fluxos de Caixa

6 - SECRETARIA DE SAUDE

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	-127.859,65
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...:	R\$	-88.560,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	8.218,73
- TOTAL..:	R\$	-208.200,92
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	818.624,90
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	610.423,98

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)		
Receitas Correntes	4.923.000,00	4.923.000,00	5.579.017,53	656.017,53		
Receita Patrimonial	7.000,00	7.000,00	24.279,72	17.279,72		
Valores Mobiliários	7.000,00	7.000,00	24.279,72	17.279,72		
Transferências Correntes	4.916.000,00	4.916.000,00	5.554.737,81	638.737,81		
Transferências da União e de suas Entidades	4.906.000,00	4.906.000,00	5.551.987,81	645.987,81		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00		
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receitas de Capital	788.600,00	788.600,00	2.750,00	2.750,00		
Transferências de Capital	788.600,00	788.600,00	8.218,73	-780.381,27		
Transferências da União e de suas Entidades	788.600,00	788.600,00	8.218,73	-780.381,27		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	788.600,00	788.600,00	0,00	-788.600,00		
Subtotal das Receitas (I)	5.711.600,00	5.711.600,00	5.587.236,26	-124.363,74		
Refinanciamento (II)						
Operações de Crédito Internas						
Mobiliária						
Contratual						
Operações de Crédito Externas						
Mobiliária						
Contratual						
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	5.711.600,00	5.711.600,00	5.587.236,26	-124.363,74		
Déficit (IV)	4.509.030,00	7.556.330,92	7.142.428,63			
Total (V) = (III + IV)	10.220.630,00	13.267.930,92	12.729.664,89	-538.266,03		
Saldo de Exercícios Anteriores						
(Utilizados para Créditos Adicionais)						
Superávit Financeiro						
Reabertura de Créditos Adicionais						
Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Despesas Correntes	9.037.030,00	13.012.260,92	12.524.400,85	12.430.157,75	11.874.901,77	487.860,07
Pessoal e Encargos Sociais	4.887.030,00	6.158.345,60	5.915.774,99	5.915.774,99	5.812.709,45	242.570,61
Outras Despesas Correntes	4.150.000,00	6.853.915,32	6.608.625,86	6.514.382,76	6.062.192,32	245.289,46
Despesas de Capital	1.183.600,00	255.670,00	205.264,04	205.264,04	88.560,00	50.405,96
Investimentos	1.123.600,00	255.670,00	205.264,04	205.264,04	88.560,00	50.405,96
Inversões Financeiras	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	10.220.630,00	13.267.930,92	12.729.664,89	12.635.421,79	11.963.461,77	538.266,03
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (f)=(e-f)
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	10.220.630,00	13.267.930,92	12.729.664,89	12.635.421,79	11.963.461,77	538.266,03
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	10.220.630,00	13.267.930,92	12.729.664,89	12.635.421,79	11.963.461,77	538.266,03
Restos a Pagar Não Processados						
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
Outras Despesas Correntes	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
Total	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados						
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)	
Despesas Correntes	520.041,63	812.992,56	941.330,15	284.162,60	107.541,44	
Pessoal e Encargos Sociais	180.701,02	535.479,86	535.479,86	180.073,35	627,67	
Outras Despesas Correntes	339.340,61	277.512,70	405.850,29	104.089,25	106.913,77	
Despesas de Capital	10.702,00	152.189,31	142.189,31	10.702,00	10.000,00	
Investimentos	10.702,00	152.189,31	142.189,31	10.702,00	10.000,00	
Total	530.743,63	965.181,87	1.083.519,46	294.864,60	117.541,44	



DUETTO CONSULTORIA CONTABIL

Contador CRC325/O-8



RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanco Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as de despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

- (a) as receitas por fonte (espécie); e
- (b) as despesas por grupo de natureza.

O Balanco Orçamentário é composto por:

§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são o apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao d e referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanco Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanco Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o

Notas Explicativas

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2021, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 5.587.236,26 (CINCO MILHOES QUINHENTOS E OITENTA E SETE MIL DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), perfazendo o percentual de 97,82% da previsão inicial.

As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964.

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2021, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 95,94 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
10.220.630,00	13.267.930,92	12.729.664,89	12.635.421,79	11.963.461,77	538.266,03



DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8



RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO

Ingressos		Dispêndios			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	5.587.236,26	6.035.735,48	Despesa Orçamentária (VI)	12.729.664,89	11.290.274,39
Ordinária	349.124,08	153.317,57	Ordinária	2.124.393,91	5.893.191,33
Vinculada	5.238.112,18	5.882.417,91	Vinculada	10.605.270,98	5.397.083,06
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed.	0,00	1.712.438,00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	527.334,60	612.000,08
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed.	4.471.062,79	3.642.788,72	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	508.962,36	1.281.135,17
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed.	0,00	240.302,74	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	7.721.884,22	2.697.382,75
Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - COVI	537.623,53	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	0,00	165.672,87
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	2.750,00	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	205.264,04	640.892,19
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Es	226.675,86	286.888,45	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - COVI	1.641.825,76	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	12.220.026,71	7.753.710,16	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	5.022.869,16	2.776.892,71
Fundo Municipal de Saúde	5.582.823,46	3.340.419,39	Fundo Municipal de Saúde	68.651,79	120.901,58
Secretaria de Saúde	6.637.203,25	4.413.290,77	Secretaria de Saúde	4.954.217,37	2.655.991,13
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.014.672,84	2.095.961,34	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.277.602,68	1.635.701,56
CONTRIB. SINDICAL	21.131,46	17.181,85	CONTRIB. SINDICAL	21.131,46	17.181,85
Contribuicao Previdenciaria - INSS	434.039,03	385.476,10	Contribuicao Previdenciaria - INSS	441.876,62	453.804,56
EMPRESTIMO - BB	119.715,19	119.809,40	EMPRESTIMO - BB	110.210,55	139.190,75
EMPRESTIMO - CEF	68.979,16	93.116,97	EMPRESTIMO - CEF	63.663,39	102.894,84
EMPRESTIMO BRADESCO	181.361,12	87.948,15	EMPRESTIMO BRADESCO	166.634,81	91.296,88
Empenhado a Pagar Nao Processado	94.243,10	12.600,00	FALTAS	7.596,78	19.845,95
Empenhado a Pagar Processado	671.960,02	965.181,87	IRRF	246.176,31	297.247,70
FALTAS	7.596,78	19.845,95	ISS	98.693,83	21.795,02
IRRF	246.176,31	297.247,70	PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.516,00	18.546,35
ISS	98.693,83	21.795,02	Restos a Pagar 2016	11.264,06	4.094,26
PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.516,00	18.546,35	Restos a Pagar 2017	0,00	400,00
SIND. SAÚDE	723,18	911,95	Restos a Pagar 2018	17.574,21	2.860,00
Salario Familia	15.181,58	17.880,81	Restos a Pagar 2019	105.499,32	408.146,57
Salario Maternidade	42.356,08	38.419,22	Restos a Pagar 2020	949.161,87	0,00
			SIND. SAÚDE	723,18	4.301,06
			Salario Familia	11.491,62	18.086,64
			Salario Maternidade	13.368,67	36.009,13





PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balanco Financeiro

6 - SECRETARIA DE SAUDE

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos		Dispendios			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Exercício Anterior (IV)	818.624,90	636.086,58	Saldo para Exercício Seguinte (IX)	610.423,98	818.624,90
Caixa e Equivalente de Caixa			Caixa e Equivalente de Caixa		
B.B 5.772-X (PMM SAUDE ENDEMIAS)	0,00	59,40	B.B 5.925-0 (SAUDE AFP HOSPITAL)	413,40	785,27
B.B 5.925-0 (SAUDE AFP HOSPITAL)	785,27	1.716,73	B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15)	45.296,55	6.353,67
B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15)	6.353,67	0,00	B.B 10.367-5 (PMM ASSFARMACEUTICA)	0,35	0,34
B.B 9.097-2 (VIG-MS-MULUNGU)	0,00	3.601,45	B.B 10.436-1 (PM PLANEJA SUS)	404,45	404,45
B.B 9.272-X (MEDIA/ALTA COMPLEXID)	0,00	405,63	B.B 10.983-5 (FMSAUDE MULUNGU)	0,00	71,39
B.B 9.848-5 (SAUDE PLANEJA SUS)	0,00	136,78	B.B 12.393-5 (HPP SAUDE)	0,00	5.447,61
B.B 10.347-0 (FMS-MULUNGU - FNS BL)	0,00	17.389,53	B.B 12.882-1 (PMM FNS INVAN)	8.558,04	8.348,10
B.B 10.348-9 (PAB FIXO SAUDE)	0,00	10.720,12	B.B 13.405-8 (FNS-CONVENENTE)	26.380,92	47.725,65
B.B 10.350-0 (FNS-MAC SAUDE)	0,00	78.789,08	B.B 14.586-6 (FNS/SUS - CUSTEIO)	299.725,58	481.862,24
B.B 10.367-5 (PMM ASSFARMACEUTICA)	0,34	0,34	B.B 14.593-9 (INVESTIMENTO - SUS)	222.350,68	254.829,37
B.B 10.436-1 (PM PLANEJA SUS)	404,45	404,45	B.B 14.638-2 (CUSTEIO - CONV UNIFO)	0,00	7.632,67
B.B 10.983-5 (FMSAUDE MULUNGU)	71,39	4,90	B.B 58.042-2 (PMM PAB)	5.294,01	5.164,14
B.B 11.789-7 (MULUNGU-FNS BLINV)	0,00	4.832,77			
B.B 11.790-0 (BB MULUNGU-FNS BLIN)	0,00	4.542,89			
B.B 12.055-3 (FMS MULUNGU FNS QLFA)	0,00	11,29			
B.B 12.393-5 (HPP SAUDE)	5.447,61	0,22			
B.B 12.592-X (FMS -USB BLINV)	0,00	553,75			
B.B 12.882-1 (PMM FNS INVAN)	8.348,10	8.307,12			
B.B 13.405-8 (FNS-CONVENENTE)	47.725,65	63.630,44			
B.B 14.586-6 (FNS/SUS - CUSTEIO)	481.862,24	6.321,09			
B.B 14.593-9 (INVESTIMENTO - SUS)	254.829,37	415.909,80			
B.B 14.638-2 (CUSTEIO - CONV UNIFO)	7.632,67	13.610,01			
B.B 58.042-2 (PMM PAB)	5.164,14	5.138,79			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	20.640.560,71	16.521.493,56	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	20.640.560,71	16.521.493,56

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei nº 4.320/1964; e

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas. O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias



Ativo		Passivo			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	807.765,92	1.058.479,25	PASSIVO CIRCULANTE	1.390.153,96	1.548.558,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	610.423,98	818.624,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	506.033,92	1.118.521,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	610.423,98	818.624,90	PESSOAL A PAGAR	257.330,68	961.468,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	610.423,98	818.624,90	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	257.330,68	961.468,55
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	610.423,98	818.624,90	PESSOAL A PAGAR	257.330,68	961.468,55
Banco do Brasil	610.423,98	818.624,90	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	257.330,68	961.468,55
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.247,27	51.924,64	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	248.703,24	157.053,04
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.689,96	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	248.703,24	157.053,04
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.689,96	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	248.703,24	157.053,04
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	3.689,96	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	248.703,24	157.053,04
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	19.247,27	48.234,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	283.467,54	377.403,91
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	19.247,27	48.234,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	283.467,54	377.403,91
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	0,00	28.987,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	283.467,54	377.403,91
DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	2.644,43	2.644,43	FORNECEDORES NACIONAIS	283.467,54	377.403,91
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	97,48	97,48	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	283.467,54	377.403,91
DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	16.505,36	16.505,36	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	600.652,50	52.632,51
ESTOQUES	178.094,67	187.929,71	VALORES RESTITUIVEIS	600.652,50	52.632,51
ALMOXARIFADO	178.094,67	187.929,71	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	600.652,50	52.632,51
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	178.094,67	187.929,71	CONSIGNAÇÕES	34.593,11	42.430,70
OUTROS - ALMOXARIFADO	178.094,67	187.929,71	INSS	1.603,15	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.577.549,20	3.372.285,16	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.561,42	0,00
IMOBILIZADO	1.762.691,17	1.557.427,13	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.996,63	0,00
BENS MOVEIS	1.762.691,17	1.557.427,13	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	547.898,19	10.201,81
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	294.429,80	209.909,80	Total do Passivo	1.390.153,96	1.548.558,01
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	62.310,00	0,00			
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	138.559,80	138.559,80	Patrimônio Líquido		
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOL	4.350,00	0,00	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	89.210,00	71.350,00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.995.161,16	2.882.206,40
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEI	86.731,44	67.739,90	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.995.161,16	2.882.206,40
BENS DE INFORMÁTICA	86.731,44	67.739,90	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.995.161,16	2.882.206,40
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	112.227,90	10.475,40	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	112.954,76	1.128.056,21
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	55.490,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.882.206,40	1.754.150,19
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	46.262,50	10.475,40	Total do Patrimônio Líquido	2.995.161,16	2.882.206,40
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.475,40	124.700,00			
UTENSÍLIOS EM GERAL	124.700,00	124.700,00			
VEÍCULOS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Balço Patrimonial
6 - SECRETARIA DE SAUDE

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo		Passivo			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
VEÍCULOS EM GERAL	124.700,00	124.700,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.144.602,03	1.144.602,03			
OUTROS BENS MÓVEIS	1.144.602,03	1.144.602,03			
BENS IMÓVEIS	1.814.858,03	1.814.858,03			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO INSTALAÇÕES	1.814.858,03	1.814.858,03			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	19.009,75	19.009,75			
OUTROS BENS IMÓVEIS	1.795.848,28	1.795.848,28			
Total	4.385.315,12	4.430.764,41	Total	4.385.315,12	4.430.764,41

Ativo Financeiro	629.671,25	870.549,54	Passivo Financeiro	1.390.153,96	1.548.558,01
Ativo Permanente	3.755.643,87	3.560.214,87	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				2.995.161,16	2.882.206,40

Compensações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	Total	0,00	0,00

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanco Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2021.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanco Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto o por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.



Notas Explicativas

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;

- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

IMOBILIZADO: R\$ 3.577.549,20 (TRES MILHOES QUINHENTOS E SETENTA E SETE MIL QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS)

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9.

Durante o exercício de 2021 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.



Notas Explicativas

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluído.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade de.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação incluída no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 506.033,92 (QUINHENTOS E SEIS MIL TRINTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 283.467,54 (DUZENTOS E OITENTA E TRÊS MIL QUATROCENTOS E SESENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 600.652,50 (SEISCENTOS MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 2.995.161,16 (DOIS MILHÕES NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO MIL CENTO E SESENTA E UM REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS).





PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balanco Patrimonial

6 - SECRETARIA DE SAUDE

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.280.222,24	14.426.423,03	18.167.267,48	13.298.366,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	24.279,72	4.365,76	5.659.409,33	6.238.129,19
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.279,72	4.365,76	5.080.148,78	5.892.771,71
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	24.279,72	4.365,76	5.080.148,78	5.892.771,71
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	24.279,72	4.365,76	5.080.148,78	5.892.771,71
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	24.279,72	4.365,76	5.080.148,78	5.892.771,71
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.782.983,25	13.785.079,88	5.080.148,78	5.892.771,71
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.220.026,71	7.753.710,16	5.080.148,78	5.892.771,71
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.220.026,71	7.753.710,16	5.080.148,78	5.892.771,71
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.220.026,71	7.753.710,16	5.080.148,78	5.892.771,71
REPASSE RECEBIDO	3.521.965,81	5.086.339,06	5.086.339,06	5.086.339,06
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	3.521.965,81	5.086.339,06	5.086.339,06	5.086.339,06
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	3.521.965,81	5.086.339,06	5.086.339,06	5.086.339,06
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	3.521.965,81	5.086.339,06	5.086.339,06	5.086.339,06
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.521.965,81	5.086.339,06	5.086.339,06	5.086.339,06
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVAS	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVAS	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	2.038.240,73	945.030,66	3.797.977,22	1.649.935,78
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	2.038.240,73	945.030,66	1.898.542,74	63.629,92
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - U	2.030.022,00	923.960,00	1.898.542,74	63.629,92
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	2.030.022,00	923.960,00	1.837.662,74	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - E	8.218,73	21.070,66	60.880,00	63.629,92
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	8.218,73	21.070,66	1.899.434,48	1.586.305,86
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	472.959,27	636.977,39	1.899.434,48	1.586.305,86
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	178.094,67	187.929,71	1.899.434,48	1.586.305,86
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	178.094,67	187.929,71	5.384.207,43	3.151.848,76
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	178.094,67	187.929,71	5.022.869,16	2.776.892,71

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	178.094,67	187.929,71	5.022.869,16	2.776.892,71
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	294.864,60	449.047,68	5.022.869,16	2.776.892,71
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	294.864,60	449.047,68	5.022.869,16	2.776.892,71
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	294.864,60	449.047,68	361.338,27	374.956,05
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			361.338,27	374.956,05
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			361.338,27	374.956,05
DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			526.310,86	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			526.310,86	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			526.310,86	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS			526.310,86	0,00
TRIBUTÁRIAS			100,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES			100,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			100,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO			100,00	0,00
PIS/PASEP			100,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			501.637,35	362.458,71
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			501.637,35	362.458,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (501.637,35	362.458,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			501.637,35	362.458,71
DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS			501.637,35	362.458,71
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			112.954,76	1.128.056,21

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	205.264,04	851.365,06
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Variações Patrimoniais

6 - SECRETARIA DE SAUDE

Incorporação de Passivo

Desincorporação de Ativo

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

0,00

0,00

DUETO CONSULTORIA CONTABIL

Contador CRC325/O-8

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR

SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

“A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.”

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 18.280.222,24 (DEZOITO MILHOES DUZENTOS E OITENTA MIL DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Variações Patrimoniais

6 - SECRETARIA DE SAUDE

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 18.167.267,48(DEZOITO MILHOES CENTO E SESS ENTA E SETE MIL DUZENTOS E SESENTA E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO



**RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS
INCORPORADOS**



Unidade Gestora:		SECRETARIA DE SAUDE		Unidade Oçamentária:		0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
07/06/2021	03050029	03/05/2021	SETE COMERCIO DE INFORMATICA	10.301.0181.2.054-0000	4.4.90.52.00	47.550,00	47.550,00	0,00	1710	
07/06/2021	03050030	03/05/2021	SETE COMERCIO DE INFORMATICA	10.305.0187.2.063-0000	4.4.90.52.00	7.925,00	7.925,00	0,00	1714	
30/07/2021	22070004	22/07/2021	SETE COMERCIO DE INFORMATICA	10.301.0181.2.054-0000	4.4.90.52.00	3.100,00	3.100,00	0,00	1861	
05/10/2021	10090003	10/09/2021	SETE COMERCIO DE INFORMATICA	10.301.0181.2.054-0000	4.4.90.52.00	2.200,00	2.200,00	0,00	2059	
28/10/2021	18100002	18/10/2021	SETE COMERCIO DE INFORMATICA	10.301.0181.2.054-0000	4.4.90.52.00	940,00	940,00	0,00	2125	
11/11/2021	09110003	09/11/2021	KR DE CASTRO - ME	10.301.0181.2.054-0000	4.4.90.52.00	1.545,00	1.545,00	0,00	309	
11/11/2021	09110006	09/11/2021	KR DE CASTRO - ME	10.302.0181.2.059-0000	4.4.90.52.00	2.740,00	2.740,00	0,00	310	
12/11/2021	09110007	09/11/2021	CR COM. DE INFOR. E SERV. DE MA	10.301.0181.2.054-0000	4.4.90.52.00	1.945,00	1.945,00	0,00	33	
12/11/2021	09110008	09/11/2021	CR COM. DE INFOR. E SERV. DE MA	10.302.0181.2.059-0000	4.4.90.52.00	2.495,00	2.495,00	0,00	34	
12/11/2021	09110010	09/11/2021	CLAUDIANA SANTOS - ME	10.301.0181.2.054-0000	4.4.90.52.00	1.450,00	1.450,00	0,00	620	
12/11/2021	09110012	09/11/2021	CLAUDIANA SANTOS - ME	10.302.0181.2.059-0000	4.4.90.52.00	1.850,00	1.850,00	0,00	619	
02/12/2021	29110040	29/11/2021	CR COM. DE INFOR. E SERV. DE MA	10.301.0181.2.054-0000	4.4.90.52.00	5.835,00	5.835,00	0,00	43	
02/12/2021	29110042	29/11/2021	KR DE CASTRO - ME	10.301.0181.2.054-0000	4.4.90.52.00	4.635,00	4.635,00	0,00	347	
02/12/2021	29110045	29/11/2021	CLAUDIANA SANTOS - ME	10.301.0181.2.054-0000	4.4.90.52.00	4.350,00	4.350,00	0,00	657	
29/12/2021	23120007	23/12/2021	MV COMERCIO E SERVICOS DE INFR	10.301.0181.2.054-0000	4.4.90.52.00	10.050,00	10.050,00	0,00	10	
29/12/2021	23120008	23/12/2021	KR DE CASTRO - ME	10.301.0181.2.054-0000	4.4.90.52.00	30.690,00	30.690,00	0,00	406	
29/12/2021	23120006	23/12/2021	KR DE CASTRO - ME	10.302.0181.2.059-0000	4.4.90.52.00	23.620,00	23.620,00	0,00	403	
29/12/2021	14120002	14/12/2021	SETE COMERCIO DE INFORMATICA	10.302.0181.2.059-0000	4.4.90.52.00	4.901,54	4.901,54	0,00	2333	
30/12/2021	23120009	23/12/2021	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS I	10.301.0181.2.054-0000	4.4.90.52.00	29.131,00	29.131,00	0,00	939	
30/12/2021	23120005	23/12/2021	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS I	10.302.0181.2.059-0000	4.4.90.52.00	17.131,50	17.131,50	0,00	938	
30/12/2021	27120011	27/12/2021	J R COELHO TAVARES - ME	10.302.0181.2.059-0000	4.4.90.52.00	1.180,00	1.180,00	0,00	206	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						205.264,04	205.264,04			
Total por Unidade Gestora R\$:						205.264,04	205.264,04			
Totais Gerais R\$:						205.264,04	205.264,04			

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

ANTONIA ROSILDE SOUSA DA SILVA
Tesorreiro

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
Gestor



BALANCETE CONTÁBIL





PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

6 - SECRETARIA DE SAUDE

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO	4.430.764,41 D	4.430.764,41 D	16.199.352,78	16.199.352,78	16.244.802,07	16.244.802,07	4.385.315,12 D
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO CIRCULANTE	1.058.479,25 D	1.058.479,25 D	15.994.088,74	15.994.088,74	16.244.802,07	16.244.802,07	807.765,92 D
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	818.624,90 D	818.624,90 D	15.791.133,78	15.791.133,78	15.999.334,70	15.999.334,70	610.423,98 D
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	818.624,90 D	818.624,90 D	15.791.133,78	15.791.133,78	15.999.334,70	15.999.334,70	610.423,98 D
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	818.624,90 D	818.624,90 D	15.791.133,78	15.791.133,78	15.999.334,70	15.999.334,70	610.423,98 D
1.1.1.1.1.19.00.0.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	818.624,90 D	818.624,90 D	15.791.133,78	15.791.133,78	15.999.334,70	15.999.334,70	610.423,98 D
1.1.1.1.1.19.01.0.0	Banco do Brasil	818.624,90 D	818.624,90 D	15.791.133,78	15.791.133,78	15.999.334,70	15.999.334,70	610.423,98 D
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	51.924,64 D	51.924,64 D	24.860,29	24.860,29	57.537,66	57.537,66	19.247,27 D
1.1.3.1.0.0.0.0.0.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.689,96 D	3.689,96 D	11.491,62	11.491,62	15.181,58	15.181,58	0,00 D
1.1.3.1.1.0.0.0.0.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.689,96 D	3.689,96 D	11.491,62	11.491,62	15.181,58	15.181,58	0,00 D
1.1.3.1.1.05.01.0.0	SALÁRIO FAMÍLIA	3.689,96 D	3.689,96 D	11.491,62	11.491,62	15.181,58	15.181,58	0,00 D
1.1.3.8.0.0.0.0.0.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	48.234,68 D	48.234,68 D	13.368,67	13.368,67	42.356,08	42.356,08	19.247,27 D
1.1.3.8.1.0.0.0.0.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	48.234,68 D	48.234,68 D	13.368,67	13.368,67	42.356,08	42.356,08	19.247,27 D
1.1.3.8.1.09.00.0.0	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	28.987,41 D	28.987,41 D	13.368,67	13.368,67	42.356,08	42.356,08	0,00 D
1.1.3.8.1.99.08.0.0	DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	2.644,43 D	2.644,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,43 D
1.1.3.8.1.99.10.0.0	DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	97,48 D	97,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48 D
1.1.3.8.1.99.12.0.0	DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	16.505,36 D	16.505,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.505,36 D
1.1.5.0.0.0.0.0.0.0	ESTOQUES	187.929,71 D	187.929,71 D	178.094,67	178.094,67	187.929,71	187.929,71	178.094,67 D
1.1.5.6.0.0.0.0.0.0	ALMOXARIFADO	187.929,71 D	187.929,71 D	178.094,67	178.094,67	187.929,71	187.929,71	178.094,67 D
1.1.5.6.1.0.0.0.0.0	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	187.929,71 D	187.929,71 D	178.094,67	178.094,67	187.929,71	187.929,71	178.094,67 D
1.1.5.6.1.99.00.0.0	OUTROS - ALMOXARIFADO	187.929,71 D	187.929,71 D	178.094,67	178.094,67	187.929,71	187.929,71	178.094,67 D
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.372.285,16 D	3.372.285,16 D	205.264,04	205.264,04	0,00	0,00	3.577.549,20 D
1.2.3.0.0.0.0.0.0.0	IMOBILIZADO	3.372.285,16 D	3.372.285,16 D	205.264,04	205.264,04	0,00	0,00	3.577.549,20 D
1.2.3.1.0.0.0.0.0.0	BENS MOVEIS	1.557.427,13 D	1.557.427,13 D	205.264,04	205.264,04	0,00	0,00	1.762.691,17 D
1.2.3.1.1.0.0.0.0.0	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.557.427,13 D	1.557.427,13 D	205.264,04	205.264,04	0,00	0,00	1.762.691,17 D
1.2.3.1.1.01.00.0.0	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	209.909,80 D	209.909,80 D	84.520,00	84.520,00	0,00	0,00	294.429,80 D
1.2.3.1.1.01.02.0.0	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00 D	0,00 D	62.310,00	62.310,00	0,00	0,00	62.310,00 D
1.2.3.1.1.01.03.0.0	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	138.559,80 D	138.559,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	138.559,80 D
1.2.3.1.1.01.05.0.0	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00 D	0,00 D	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00 D
1.2.3.1.1.01.99.0.0	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	71.350,00 D	71.350,00 D	17.860,00	17.860,00	0,00	0,00	89.210,00 D
1.2.3.1.1.02.00.0.0	BENS DE INFORMÁTICA	67.739,90 D	67.739,90 D	18.991,54	18.991,54	0,00	0,00	86.731,44 D
1.2.3.1.1.02.02.0.0	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	67.739,90 D	67.739,90 D	18.991,54	18.991,54	0,00	0,00	86.731,44 D
1.2.3.1.1.03.00.0.0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.475,40 D	10.475,40 D	101.752,50	101.752,50	0,00	0,00	112.227,90 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Período	Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00 D	0,00 D	0,00 D	55.490,00	55.490,00	0,00	0,00	55.490,00 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00 D	0,00 D	0,00 D	46.262,50	46.262,50	0,00	0,00	46.262,50 D
1.2.3.1.1.03.04.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	10.475,40 D	10.475,40 D	10.475,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.475,40 D
1.2.3.1.1.05.00.000	VEÍCULOS	124.700,00 D	124.700,00 D	124.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	124.700,00 D
1.2.3.1.1.05.01.000	VEÍCULOS EM GERAL	124.700,00 D	124.700,00 D	124.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	124.700,00 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.144.602,03 D	1.144.602,03 D	1.144.602,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144.602,03 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	1.144.602,03 D	1.144.602,03 D	1.144.602,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144.602,03 D
1.2.3.2.0.0.00.000	BENS IMÓVEIS	1.814.858,03 D	1.814.858,03 D	1.814.858,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814.858,03 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.814.858,03 D	1.814.858,03 D	1.814.858,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814.858,03 D
1.2.3.2.1.07.00.000	INSTALAÇÕES	19.009,75 D	19.009,75 D	19.009,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.009,75 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.795.848,28 D	1.795.848,28 D	1.795.848,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795.848,28 D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.795.848,28 D	1.795.848,28 D	1.795.848,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795.848,28 D
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.430.764,41 C	4.430.764,41 C	4.430.764,41 C	33.806.392,45	33.806.392,45	33.760.943,16	33.760.943,16	4.385.315,12 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	1.548.558,01 C	1.548.558,01 C	1.548.558,01 C	14.511.068,76	14.511.068,76	14.352.664,71	14.352.664,71	1.390.153,96 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.118.521,59 C	1.118.521,59 C	1.118.521,59 C	6.528.262,66	6.528.262,66	5.915.774,99	5.915.774,99	506.033,92 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	961.468,55 C	961.468,55 C	961.468,55 C	6.040.652,31	6.040.652,31	5.336.514,44	5.336.514,44	257.330,68 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	961.468,55 C	961.468,55 C	961.468,55 C	6.040.652,31	6.040.652,31	5.336.514,44	5.336.514,44	257.330,68 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	961.468,55 C	961.468,55 C	961.468,55 C	6.040.652,31	6.040.652,31	5.336.514,44	5.336.514,44	257.330,68 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	961.468,55 C	961.468,55 C	961.468,55 C	6.040.652,31	6.040.652,31	5.336.514,44	5.336.514,44	257.330,68 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	157.053,04 C	157.053,04 C	157.053,04 C	487.610,35	487.610,35	579.260,55	579.260,55	248.703,24 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	157.053,04 C	157.053,04 C	157.053,04 C	487.610,35	487.610,35	579.260,55	579.260,55	248.703,24 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	157.053,04 C	157.053,04 C	157.053,04 C	487.610,35	487.610,35	579.260,55	579.260,55	248.703,24 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	157.053,04 C	157.053,04 C	157.053,04 C	487.610,35	487.610,35	579.260,55	579.260,55	248.703,24 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	377.403,91 C	377.403,91 C	377.403,91 C	6.813.583,17	6.813.583,17	6.719.646,80	6.719.646,80	283.467,54 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	377.403,91 C	377.403,91 C	377.403,91 C	6.813.583,17	6.813.583,17	6.719.646,80	6.719.646,80	283.467,54 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	377.403,91 C	377.403,91 C	377.403,91 C	6.813.583,17	6.813.583,17	6.719.646,80	6.719.646,80	283.467,54 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	377.403,91 C	377.403,91 C	377.403,91 C	6.813.583,17	6.813.583,17	6.719.646,80	6.719.646,80	283.467,54 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	377.403,91 C	377.403,91 C	377.403,91 C	6.813.583,17	6.813.583,17	6.719.646,80	6.719.646,80	283.467,54 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	52.632,51 C	52.632,51 C	52.632,51 C	1.169.222,93	1.169.222,93	1.717.242,92	1.717.242,92	600.652,50 C
2.1.8.0.0.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS	52.632,51 C	52.632,51 C	52.632,51 C	1.169.222,93	1.169.222,93	1.717.242,92	1.717.242,92	600.652,50 C
2.1.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	52.632,51 C	52.632,51 C	52.632,51 C	1.169.222,93	1.169.222,93	1.717.242,92	1.717.242,92	600.652,50 C
2.1.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	52.632,51 C	52.632,51 C	52.632,51 C	1.161.626,15	1.161.626,15	1.709.646,14	1.709.646,14	600.652,50 C
2.1.8.1.01.02.000	INSS	42.430,70 C	42.430,70 C	42.430,70 C	441.876,62	441.876,62	434.039,03	434.039,03	34.593,11 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00 C	0,00 C	246.176,31	246.176,31	247.779,46	247.779,46	1.603,15 C
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	0,00 C	0,00 C	0,00 C	98.693,83	98.693,83	105.255,25	105.255,25	6.561,42 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

6 - SECRETARIA DE SAUDE

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	0,00 C	12.516,00	12.516,00	12.516,00	12.516,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	0,00 C	21.854,64	21.854,64	31.851,27	31.851,27	9.996,63 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.201,81 C	10.201,81 C	340.508,75	340.508,75	878.205,13	878.205,13	547.898,19 C
2.1.8.8.1.99.00.000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00 C	0,00 C	7.596,78	7.596,78	7.596,78	7.596,78	0,00 C
2.3.0.0.0.0.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.882.206,40 C	2.882.206,40 C	19.295.323,69	19.295.323,69	19.408.278,45	19.408.278,45	2.995.161,16 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	2.882.206,40 C	2.882.206,40 C	19.295.323,69	19.295.323,69	19.408.278,45	19.408.278,45	2.995.161,16 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.882.206,40 C	2.882.206,40 C	19.295.323,69	19.295.323,69	19.408.278,45	19.408.278,45	2.995.161,16 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.882.206,40 C	2.882.206,40 C	19.295.323,69	19.295.323,69	19.408.278,45	19.408.278,45	2.995.161,16 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.128.056,21 C	1.128.056,21 C	19.295.323,69	19.295.323,69	18.280.222,24	18.280.222,24	112.954,76 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.754.150,19 C	1.754.150,19 C	0,00	0,00	1.128.056,21	1.128.056,21	2.882.206,40 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	18.167.267,48	18.167.267,48	18.167.267,48	18.167.267,48	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	5.659.409,33	5.659.409,33	5.659.409,33	5.659.409,33	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	5.080.148,78	5.080.148,78	5.080.148,78	5.080.148,78	0,00 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	0,00 D	5.080.148,78	5.080.148,78	5.080.148,78	5.080.148,78	0,00 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	5.080.148,78	5.080.148,78	5.080.148,78	5.080.148,78	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	5.080.148,78	5.080.148,78	5.080.148,78	5.080.148,78	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	5.080.148,78	5.080.148,78	5.080.148,78	5.080.148,78	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	579.260,55	579.260,55	579.260,55	579.260,55	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	579.260,55	579.260,55	579.260,55	579.260,55	0,00 D
3.1.2.2.3.0.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	579.260,55	579.260,55	579.260,55	579.260,55	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	579.260,55	579.260,55	579.260,55	579.260,55	0,00 D
3.3.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	0,00 D	6.095.602,51	6.095.602,51	6.095.602,51	6.095.602,51	0,00 D
3.3.1.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	2.297.625,29	2.297.625,29	2.297.625,29	2.297.625,29	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	2.282.169,29	2.282.169,29	2.282.169,29	2.282.169,29	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.282.169,29	2.282.169,29	2.282.169,29	2.282.169,29	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	2.282.169,29	2.282.169,29	2.282.169,29	2.282.169,29	0,00 D
3.3.1.2.0.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	0,00 D	15.456,00	15.456,00	15.456,00	15.456,00	0,00 D
3.3.1.2.1.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	15.456,00	15.456,00	15.456,00	15.456,00	0,00 D
3.3.1.2.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	0,00 D	15.456,00	15.456,00	15.456,00	15.456,00	0,00 D
3.3.2.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	3.797.977,22	3.797.977,22	3.797.977,22	3.797.977,22	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	1.898.542,74	1.898.542,74	1.898.542,74	1.898.542,74	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.898.542,74	1.898.542,74	1.898.542,74	1.898.542,74	0,00 D
3.3.2.2.1.05.00.000	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00 D	0,00 D	1.837.662,74	1.837.662,74	1.837.662,74	1.837.662,74	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	0,00 D	60.880,00	60.880,00	60.880,00	60.880,00	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	1.899.434,48	1.899.434,48	1.899.434,48	1.899.434,48	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

6 - SECRETARIA DE SAUDE

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.899.434,48	1.899.434,48	1.899.434,48	1.899.434,48	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	1.899.434,48	1.899.434,48	1.899.434,48	1.899.434,48	0,00 D
3.5.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00 D	5.384.207,43	5.384.207,43	5.384.207,43	5.384.207,43	0,00 D
3.5.1.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	5.022.869,16	5.022.869,16	5.022.869,16	5.022.869,16	0,00 D
3.5.1.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	5.022.869,16	5.022.869,16	5.022.869,16	5.022.869,16	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	0,00 D	5.022.869,16	5.022.869,16	5.022.869,16	5.022.869,16	0,00 D
3.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	0,00 D	5.022.869,16	5.022.869,16	5.022.869,16	5.022.869,16	0,00 D
3.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	361.338,27	361.338,27	361.338,27	361.338,27	0,00 D
3.5.5.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	361.338,27	361.338,27	361.338,27	361.338,27	0,00 D
3.5.5.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	361.338,27	361.338,27	361.338,27	361.338,27	0,00 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	526.310,86	526.310,86	526.310,86	526.310,86	0,00 D
3.6.4.0.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	526.310,86	526.310,86	526.310,86	526.310,86	0,00 D
3.6.4.0.1.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	526.310,86	526.310,86	526.310,86	526.310,86	0,00 D
3.6.4.0.1.02.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	0,00 C	0,00 C	526.310,86	526.310,86	526.310,86	526.310,86	0,00 C
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00 D
3.7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00 D
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	0,00 D	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00 D
3.7.2.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00 D
3.7.2.1.3.02.00.00	PIS/PASEP	0,00 D	0,00 D	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	501.637,35	501.637,35	501.637,35	501.637,35	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	501.637,35	501.637,35	501.637,35	501.637,35	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	501.637,35	501.637,35	501.637,35	501.637,35	0,00 D
3.9.9.1.00.00.00	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	501.637,35	501.637,35	501.637,35	501.637,35	0,00 D
3.9.9.1.1.03.00.00	DIVERSAS VARIÁÇÕES DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	501.637,35	501.637,35	501.637,35	501.637,35	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIÁÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	18.280.222,24	18.280.222,24	18.280.222,24	18.280.222,24	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	24.279,72	24.279,72	24.279,72	24.279,72	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	24.279,72	24.279,72	24.279,72	24.279,72	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	24.279,72	24.279,72	24.279,72	24.279,72	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	24.279,72	24.279,72	24.279,72	24.279,72	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.00	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	24.279,72	24.279,72	24.279,72	24.279,72	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	17.782.983,25	17.782.983,25	17.782.983,25	17.782.983,25	0,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	12.220.026,71	12.220.026,71	12.220.026,71	12.220.026,71	0,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00 C	12.220.026,71	12.220.026,71	12.220.026,71	12.220.026,71	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

6 - SECRETARIA DE SAUDE

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	12.220.026,71	12.220.026,71	12.220.026,71	12.220.026,71	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00 C	12.220.026,71	12.220.026,71	12.220.026,71	12.220.026,71	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	3.521.965,81	3.521.965,81	3.521.965,81	3.521.965,81	0,00 C
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00 C	3.521.965,81	3.521.965,81	3.521.965,81	3.521.965,81	0,00 C
4.5.2.1.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	3.521.965,81	3.521.965,81	3.521.965,81	3.521.965,81	0,00 C
4.5.2.1.3.07.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00 C	0,00 C	3.521.965,81	3.521.965,81	3.521.965,81	3.521.965,81	0,00 C
4.5.3.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 C	0,00 C	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00 C
4.5.3.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	0,00 C	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00 C
4.5.3.2.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00 C
4.5.3.2.1.99.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	0,00 C	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00 C
4.5.7.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 C	0,00 C	2.038.240,73	2.038.240,73	2.038.240,73	2.038.240,73	0,00 C
4.5.7.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00 C	0,00 C	2.038.240,73	2.038.240,73	2.038.240,73	2.038.240,73	0,00 C
4.5.7.1.3.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	2.030.022,00	2.030.022,00	2.030.022,00	2.030.022,00	0,00 C
4.5.7.1.3.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	2.030.022,00	2.030.022,00	2.030.022,00	2.030.022,00	0,00 C
4.5.7.1.4.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	8.218,73	8.218,73	8.218,73	8.218,73	0,00 C
4.5.7.1.4.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	8.218,73	8.218,73	8.218,73	8.218,73	0,00 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	472.959,27	472.959,27	472.959,27	472.959,27	0,00 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	178.094,67	178.094,67	178.094,67	178.094,67	0,00 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	178.094,67	178.094,67	178.094,67	178.094,67	0,00 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	178.094,67	178.094,67	178.094,67	178.094,67	0,00 C
4.6.4.0.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	178.094,67	178.094,67	178.094,67	178.094,67	0,00 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	294.864,60	294.864,60	294.864,60	294.864,60	0,00 C
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	294.864,60	294.864,60	294.864,60	294.864,60	0,00 C
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	294.864,60	294.864,60	294.864,60	294.864,60	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	30.305.326,46	30.305.326,46	9.051.066,92	9.051.066,92	21.254.259,54 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	28.030.597,84	28.030.597,84	9.051.066,92	9.051.066,92	18.979.530,92 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	5.711.600,00	5.711.600,00	0,00	0,00	5.711.600,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	5.711.600,00	5.711.600,00	0,00	0,00	5.711.600,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	5.711.600,00	5.711.600,00	0,00	0,00	5.711.600,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	22.318.997,84	22.318.997,84	9.051.066,92	9.051.066,92	13.267.930,92 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	22.318.997,84	22.318.997,84	9.051.066,92	9.051.066,92	13.267.930,92 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	10.220.630,00	10.220.630,00	0,00	0,00	10.220.630,00 D
5.2.2.1.01.00.00.00	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	10.220.630,00	10.220.630,00	0,00	0,00	10.220.630,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	6.349.183,92	6.349.183,92	0,00	0,00	6.349.183,92 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	5.749.183,92	5.749.183,92	0,00	0,00	5.749.183,92 D
5.2.2.1.2.02.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	0,00 D	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00.00	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	0,00 D	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	5.749.183,92	5.749.183,92	5.749.183,92	5.749.183,92	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	5.749.183,92	5.749.183,92	0,00	0,00	5.749.183,92 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	5.749.183,92	5.749.183,92	5.749.183,92 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	3.301.883,00	3.301.883,00	3.301.883,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	3.301.883,00	3.301.883,00	3.301.883,00 C
5.3.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	2.274.728,62	2.274.728,62	0,00	0,00	2.274.728,62 D
5.3.1.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	106.843,10	106.843,10	0,00	0,00	106.843,10 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	94.243,10	94.243,10	0,00	0,00	94.243,10 D
5.3.2.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	2.167.885,52	2.167.885,52	0,00	0,00	2.167.885,52 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	965.181,87	965.181,87	0,00	0,00	965.181,87 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	530.743,63	530.743,63	0,00	0,00	530.743,63 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	671.960,02	671.960,02	0,00	0,00	671.960,02 D
6.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	49.455.846,83	49.455.846,83	70.710.106,37	70.710.106,37	21.254.259,54 C
6.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	48.077.462,77	48.077.462,77	67.056.993,69	67.056.993,69	18.979.530,92 C
6.2.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	5.587.236,26	5.587.236,26	11.298.836,26	11.298.836,26	5.711.600,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	5.587.236,26	5.587.236,26	5.711.600,00	5.711.600,00	124.363,74 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	5.587.236,26	5.587.236,26	5.587.236,26 C
6.2.2.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	42.490.226,51	42.490.226,51	55.758.157,43	55.758.157,43	13.267.930,92 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	42.490.226,51	42.490.226,51	55.758.157,43	55.758.157,43	13.267.930,92 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00 C	0,00 C	16.578.343,86	16.578.343,86	17.116.609,89	17.116.609,89	538.266,03 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00 C	0,00 C	16.578.343,86	16.578.343,86	17.116.609,89	17.116.609,89	538.266,03 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	25.911.882,65	25.911.882,65	38.641.547,54	38.641.547,54	12.729.664,89 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	13.276.460,86	13.276.460,86	12.635.421,79	12.635.421,79	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	12.635.421,79	12.635.421,79	11.963.461,77	11.963.461,77	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	94.243,10	94.243,10	94.243,10 C
6.2.2.1.3.05.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	671.960,02	671.960,02	671.960,02 C
6.2.2.1.3.07.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	3.653.112,68	3.653.112,68	2.274.728,62 C
6.3.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	1.378.384,06	1.378.384,06			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Balancete Contábil
6 - SECRETARIA DE SAUDE

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	C	0,00	C	106.843,10	C	106.843,10
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	0,00	C	12.600,00	C	12.600,00
6.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	C	0,00	C	94.243,10	C	94.243,10
6.3.1.7.1.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	C	0,00	C	94.243,10	C	94.243,10
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	C	1.378.384,06	C	3.546.269,58	C	2.167.885,52
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	1.378.384,06	C	1.495.925,50	C	117.541,44
6.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	C	1.083.519,46	C	1.083.519,46
6.3.2.7.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	C	0,00	C	671.960,02	C	671.960,02
6.3.2.9.0.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	C	0,00	C	294.864,60	C	294.864,60
6.3.2.9.9.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	C	0,00	C	294.864,60	C	294.864,60
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	0,00	D	5.587.236,26	D	0,00	D	5.587.236,26
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	5.587.236,26	D	0,00	D	5.587.236,26
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	D	5.587.236,26	D	0,00	D	5.587.236,26
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00	D	5.587.236,26	D	0,00	D	5.587.236,26
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS 1001000000	0,00	D	349.124,08	D	0,00	D	349.124,08
7.2.1.1.2.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS 1214000000	0,00	D	4.471.062,79	D	0,00	D	4.471.062,79
7.2.1.1.2.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS 1220000000	0,00	D	2.750,00	D	0,00	D	2.750,00
7.2.1.1.2.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS 1220000002	0,00	D	226.675,86	D	0,00	D	226.675,86
7.2.1.1.2.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS 1560000000	0,00	D	537.623,53	D	0,00	D	537.623,53
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	D	37.328.548,45	D	42.915.784,71	C	5.587.236,26
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	37.328.548,45	D	42.915.784,71	C	5.587.236,26
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	D	37.328.548,45	D	42.915.784,71	C	5.587.236,26
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00	D	37.328.548,45	D	42.915.784,71	C	5.587.236,26
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1001000000	0,00	D	2.124.393,91	D	349.124,08	C	1.775.269,83
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1211000000	0,00	D	527.334,60	D	0,00	C	527.334,60
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1214000000	0,00	D	7.721.884,22	D	4.471.062,79	C	3.250.821,43
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1214210000	0,00	D	508.962,36	D	0,00	C	508.962,36
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1215000000	0,00	D	205.264,04	D	0,00	C	205.264,04
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1220000000	0,00	D	0,00	D	2.750,00	C	2.750,00
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1220000002	0,00	D	0,00	D	226.675,86	C	226.675,86
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1560000000	0,00	D	1.641.825,76	D	537.623,53	C	1.104.202,23
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1001000000	0,00	D	2.116.993,91	D	2.124.393,91	C	7.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

6 - SECRETARIA DE SAUDE

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1211000000	0,00 D	0,00 D	527.334,60	527.334,60	527.334,60	527.334,60	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1214000000	0,00 D	0,00 D	7.635.041,12	7.635.041,12	7.721.884,22	7.721.884,22	86.843,10 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1214210000	0,00 D	0,00 D	508.962,36	508.962,36	508.962,36	508.962,36	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1215000000	0,00 D	0,00 D	205.264,04	205.264,04	205.264,04	205.264,04	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1560000000	0,00 D	0,00 D	1.641.825,76	1.641.825,76	1.641.825,76	1.641.825,76	0,00 D
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00 D	0,00 D	11.963.461,77	11.963.461,77	12.635.421,79	12.635.421,79	671.960,02 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1001000000	0,00 D	0,00 D	2.095.480,96	2.095.480,96	2.116.993,91	2.116.993,91	21.512,95 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1211000000	0,00 D	0,00 D	492.303,39	492.303,39	527.334,60	527.334,60	35.031,21 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1214000000	0,00 D	0,00 D	7.204.015,46	7.204.015,46	7.635.041,12	7.635.041,12	431.025,66 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1214210000	0,00 D	0,00 D	508.962,36	508.962,36	508.962,36	508.962,36	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1215000000	0,00 D	0,00 D	88.560,00	88.560,00	205.264,04	205.264,04	116.704,04 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1560000000	0,00 D	0,00 D	1.574.139,60	1.574.139,60	1.641.825,76	1.641.825,76	67.686,16 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1001000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.095.480,96	2.095.480,96	2.095.480,96 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1211000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	492.303,39	492.303,39	492.303,39 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1214000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	7.204.015,46	7.204.015,46	7.204.015,46 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1214210000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	508.962,36	508.962,36	508.962,36 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1215000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	88.560,00	88.560,00	88.560,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1560000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.574.139,60	1.574.139,60	1.574.139,60 C

Totais:

0,00 D 209.130.192,95 209.130.192,95 209.130.192,95 209.130.192,95 209.130.192,95 209.130.192,95 209.130.192,95 0,00 D

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 1
(Período: 01/01/2021 a 31/12/2021)

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/2013
III - Anexos Auxiliares





Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	5.579.017,53	Despesas Correntes	12.524.400,85
Receita Patrimonial	24.279,72	Pessoal e Encargos Sociais	5.915.774,99
Transferências Correntes	5.554.737,81	Outras Despesas Correntes	6.608.625,86
DEFICIT Corrente	6.945.383,32	Despesas de Capital	205.264,04
Deduções da Receita Corrente	0,00	Investimentos	205.264,04
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	8.218,73		
Transferências de Capital	8.218,73		
DEFICIT Capital	197.045,31		
R E S U M O			
Receitas Correntes	5.579.017,53	Despesas	12.524.400,85
Receitas de Capital	8.218,73	Despesas de Capital	205.264,04
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	7.142.428,63		
Total Geral do Anexo 01:	12.729.664,89		12.729.664,89

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			5.579.017,53
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		24.279,72	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	24.279,72		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	24.279,72		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	24.279,72		
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	24.279,72		
1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	21.923,67		
1321.00.11.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	2.356,05		
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	2.356,05		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		5.554.737,81	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	5.551.987,81		
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pù	2.908.157,70		
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	2.215.519,37		
1718.03.11.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	990.002,99		
1718.03.11.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	354.900,00		
1718.03.11.07.00	Centro de Especialidades Odontológica - CEO	29.212,48		
1718.03.11.10.00	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade	826.797,66		
1718.03.11.11.00	Vigilância Sanitária	132.364,30		
1718.03.11.14.00	Vigilância Epidemiologica e Ambiental	5.600,00		
1718.03.11.99.00	Outros Programas Finan. Fundo a Fundo - MAC	14.606,24		
1718.03.90.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	692.638,33		
1718.03.91.01.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas - Covid-19 - Principal	692.638,33		
1718.04.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	613.808,11		
1718.04.10.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à atenção Básica	613.808,11		
1718.04.11.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	613.808,11		
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	2.030.022,00		
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	2.030.022,00		
1718.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	2.030.022,00		
1718.99.11.03.00	Outras Transferências da União - Emendas Parlamentares - Principal	2.030.022,00		
1740.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	2.750,00		
1748.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.750,00		
1748.10.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas para EST / DF / MUN - Não especificadas Anteriormente	2.750,00		
1748.10.10.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas para EST / DF / MUN - Não especificadas Anteriormente	2.750,00		
1748.10.11.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas para EST / DF / MUN - Não especificadas Anteriormente - Principal	2.750,00		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			8.218,73





Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		8.218,73	
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.218,73		
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	8.218,73		
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.218,73		
2428.10.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	8.218,73		
2428.10.11.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	8.218,73		

Total Geral:

5.587.236,26

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 05 Secretaria de Saúde

U.O.: 05.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.502.340,63
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		518.483,26	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	518.483,26		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	451.753,81		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	51.178,18		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.551,27		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		983.857,37	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	76.092,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	76.092,00		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	361.338,27		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	361.338,27		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	546.427,10		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	96.125,76		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	15.456,00		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	128.250,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	20.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	285.895,34		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.502.340,63	1.502.340,63	1.502.340,63

Orgão: 05 Secretaria de Saúde

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			11.022.060,22
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		5.397.291,73	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.397.291,73		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4.628.394,97		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	528.082,37		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	240.814,39		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.624.768,49	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.624.768,49		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.010.499,82		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	1.837.662,74		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	40.280,00		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.695.396,24		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	40.929,69		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			205.264,04
4.4.00.00.00	Investimentos		205.264,04	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	205.264,04		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	205.264,04		
Total da Unidade Orçamentária:		11.227.324,26	11.227.324,26	11.227.324,26
			Total Geral:	12.729.664,89

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO



Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			12.524.400,85
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		5.915.774,99	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.915.774,99		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	5.080.148,78		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	579.260,55		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	256.365,66		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.608.625,86	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	76.092,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	76.092,00		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	361.338,27		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	361.338,27		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.171.195,59		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.106.625,58		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	15.456,00		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	1.837.662,74		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	128.250,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	60.880,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.981.291,58		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	40.929,69		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			205.264,04
4.4.00.00.00	Investimentos		205.264,04	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	205.264,04		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	205.264,04		
Total Geral:				12.729.664,89

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 05 Secretaria de Saúde

U.O.: 05.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	1.502.340,63	1.502.340,63
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.125.546,36	1.125.546,36
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.125.546,36	1.125.546,36
10.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	15.456,00	15.456,00
10.244.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS	0,00	0,00	15.456,00	15.456,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	361.338,27	361.338,27
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	361.338,27	361.338,27
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.502.340,63	1.502.340,63

Orgão: 05 Secretaria de Saúde

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	11.227.324,26	11.227.324,26
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.150.788,12	2.150.788,12
10.122.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	2.150.788,12	2.150.788,12
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	4.288.933,24	4.288.933,24
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	4.282.837,24	4.282.837,24
10.301.0182	SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	6.096,00	6.096,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	4.576.057,25	4.576.057,25
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	4.576.057,25	4.576.057,25
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	211.545,65	211.545,65
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	211.545,65	211.545,65
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	11.227.324,26	11.227.324,26

Total Geral:

0,00

0,00

12.729.664,89

12.729.664,89

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	12.729.664,89	12.729.664,89
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.276.334,48	3.276.334,48
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.125.546,36	1.125.546,36
10.122.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	2.150.788,12	2.150.788,12
10.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	15.456,00	15.456,00
10.244.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS	0,00	0,00	15.456,00	15.456,00
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	4.288.933,24	4.288.933,24
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	4.282.837,24	4.282.837,24
10.301.0182	SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	6.096,00	6.096,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	4.937.395,52	4.937.395,52
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	361.338,27	361.338,27
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	4.576.057,25	4.576.057,25
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	211.545,65	211.545,65
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	211.545,65	211.545,65
Total Geral:		0,00	0,00	12.729.664,89	12.729.664,89

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.000.0000	Saúde	2.124.393,91	10.605.270,98	12.729.664,89
10.122.0000	Administração Geral	718.194,36	2.558.140,12	3.276.334,48
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	718.194,36	407.352,00	1.125.546,36
10.122.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	2.150.788,12	2.150.788,12
10.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	15.456,00	15.456,00
10.244.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	15.456,00	15.456,00
10.301.0000	Atenção Básica	358.514,17	3.930.419,07	4.288.933,24
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	358.514,17	3.924.323,07	4.282.837,24
10.301.0182	SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	6.096,00	6.096,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.030.412,28	3.906.983,24	4.937.395,52
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	241.355,67	119.982,60	361.338,27
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	789.056,61	3.787.000,64	4.576.057,25
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	17.273,10	194.272,55	211.545,65
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	17.273,10	194.272,55	211.545,65
Total Geral:		2.124.393,91	10.605.270,98	12.729.664,89

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Secretaria de Saúde	0,00	1.502.340,63	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	11.227.324,26	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	12.729.664,89	0,00	0,00

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502.340,63
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	11.227.324,26
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	12.729.664,89

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	4.923.000,00	5.579.017,53	656.017,53 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	7.000,00	24.279,72	17.279,72 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	7.000,00	24.279,72	17.279,72 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	7.000,00	24.279,72	17.279,72 (+)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	7.000,00	24.279,72	17.279,72 (+)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.000,00	24.279,72	17.279,72 (+)
1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	7.000,00	21.923,67	14.923,67 (+)
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	0,00	2.356,05	2.356,05 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	4.916.000,00	5.554.737,81	638.737,81 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	4.906.000,00	5.551.987,81	645.987,81 (+)
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	4.459.000,00	2.908.157,70	1.550.842,30 (-)
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	3.686.000,00	2.215.519,37	1.470.480,63 (-)
1718.03.11.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	571.000,00	990.002,99	419.002,99 (+)
1718.03.11.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	345.000,00	354.900,00	9.900,00 (+)
1718.03.11.07.00	Centro de Especialidades Odontológica - CEO	10.000,00	29.212,48	19.212,48 (+)
1718.03.11.10.00	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade	479.000,00	688.833,36	209.833,36 (+)
1718.03.11.11.00	Vigilância Sanitária	35.000,00	132.364,30	97.364,30 (+)
1718.03.11.14.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental	87.000,00	5.600,00	81.400,00 (-)
1718.03.11.99.00	Outros Programas Finan. Fundo a Fundo - MAC	71.000,00	14.606,24	56.393,76 (-)
1718.03.90.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	773.000,00	692.638,33	80.361,67 (-)
1718.03.91.01.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas - Covid-19 - Principal	773.000,00	692.638,33	80.361,67 (-)
1718.04.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	208.000,00	613.808,11	405.808,11 (+)
1718.04.10.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à atenção Básica	208.000,00	613.808,11	405.808,11 (+)
1718.04.11.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	208.000,00	613.808,11	405.808,11 (+)
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	239.000,00	0,00	239.000,00 (-)
1718.10.10.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	239.000,00	0,00	239.000,00 (-)
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00	2.030.022,00	2.030.022,00 (+)
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	0,00	2.030.022,00	2.030.022,00 (+)
1718.99.11.03.00	Outras Transferências da União - Emendas Parlamentares - Principal	0,00	2.030.022,00	2.030.022,00 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1728.10.10.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1740.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	2.750,00	2.750,00 (+)
1748.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Especificas de Estados, DF e Municípios	0,00	2.750,00	2.750,00 (+)
1748.10.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas para EST / DF / MUN - Não especificadas Anteriormente	0,00	2.750,00	2.750,00 (+)
1748.10.10.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas para EST / DF / MUN - Não especificadas Anteriormente	0,00	2.750,00	2.750,00 (+)
1748.10.11.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas para EST / DF / MUN - Não especificadas Anteriormente - Principal	0,00	2.750,00	2.750,00 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	788.600,00	8.218,73	780.381,27 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	788.600,00	8.218,73	780.381,27 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	788.600,00	0,00	788.600,00 (-)
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Especifica de Estados, DF e Municípios	788.600,00	0,00	788.600,00 (-)
2418.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	788.600,00	0,00	788.600,00 (-)
2418.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	788.600,00	0,00	788.600,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	8.218,73	8.218,73 (+)
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	0,00	8.218,73	8.218,73 (+)
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	8.218,73	8.218,73 (+)
2428.10.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	8.218,73	8.218,73 (+)
2428.10.11.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	8.218,73	8.218,73 (+)
Total Geral:		5.711.600,00	5.587.236,26	124.363,74 (-)

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 05 Secretaria de Saúde

U.O.: 05.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.599.957,76	0,00	1.599.957,76	1.502.340,63	97.617,13
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	555.806,00	0,00	555.806,00	518.483,26	37.322,74
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	555.806,00	0,00	555.806,00	518.483,26	37.322,74
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	451.754,00	0,00	451.754,00	451.753,81	0,19
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	73.500,00	0,00	73.500,00	51.178,18	22.321,82
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	15.552,00	0,00	15.552,00	15.551,27	0,73
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.044.151,76	0,00	1.044.151,76	983.857,37	60.294,39
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	79.380,00	0,00	79.380,00	76.092,00	3.288,00
3.3.50.41.00	Contribuições	79.380,00	0,00	79.380,00	76.092,00	3.288,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	361.339,00	0,00	361.339,00	361.338,27	0,73
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	361.339,00	0,00	361.339,00	361.338,27	0,73
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	603.432,76	0,00	603.432,76	546.427,10	57.005,66
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	103.125,76	0,00	103.125,76	96.125,76	7.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	15.456,00	0,00	15.456,00	15.456,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	129.000,00	0,00	129.000,00	128.250,00	750,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	27.000,00	0,00	27.000,00	20.600,00	6.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	293.896,00	0,00	293.896,00	285.895,34	8.000,66
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	5.455,00	0,00	5.455,00	100,00	5.355,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	16.330,00	0,00	16.330,00	0,00	16.330,00
4.4.00.00.00	Investimentos	16.330,00	0,00	16.330,00	0,00	16.330,00
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.30.42.00	Auxílios	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.50.00.00	Transferências a Instituições	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.50.41.00 Contribuições	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	9.280,00	0,00	9.280,00	0,00	9.280,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.616.287,76	0,00	1.616.287,76	1.502.340,63	113.947,13

Orgão: 05 Secretaria de Saúde

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.812.303,16	600.000,00	11.412.303,16	11.022.060,22	390.242,94
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.602.539,60	0,00	5.602.539,60	5.397.291,73	205.247,87
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.602.539,60	0,00	5.602.539,60	5.397.291,73	205.247,87
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	4.659.193,60	0,00	4.659.193,60	4.628.394,97	30.798,63
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	661.530,00	0,00	661.530,00	528.082,37	133.447,63
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	240.816,00	0,00	240.816,00	240.814,39	1,61
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.209.763,56	600.000,00	5.809.763,56	5.624.768,49	184.995,07
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.203.763,56	600.000,00	5.803.763,56	5.624.768,49	178.995,07
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.033.500,56	0,00	2.033.500,56	2.010.499,82	23.000,74
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	1.258.682,00	600.000,00	1.858.682,00	1.837.662,74	21.019,26
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	63.200,00	0,00	63.200,00	40.280,00	22.920,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.717.281,00	0,00	1.717.281,00	1.695.396,24	21.884,76
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	65.100,00	0,00	65.100,00	40.929,69	24.170,31
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	239.340,00	0,00	239.340,00	205.264,04	34.075,96



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.00.00.00 Investimentos	239.340,00	0,00	239.340,00	205.264,04	34.075,96
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	239.340,00	0,00	239.340,00	205.264,04	34.075,96
4.4.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	220.340,00	0,00	220.340,00	205.264,04	15.075,96
Total da Unidade Orçamentária:	11.051.643,16	600.000,00	11.651.643,16	11.227.324,26	424.318,90
Total Geral:	12.667.930,92	600.000,00	13.267.930,92	12.729.664,89	538.266,03

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

6 - SECRETARIA DE SAUDE

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
Nada a Registrar				

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Demonstrativo da Dívida Flutuante

6 - SECRETARIA DE SAUDE

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	3.689,96	15.181,58	11.491,62	0,00	0,00
Salario Familia	0,00	3.689,96	15.181,58	11.491,62	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	28.987,41	42.356,08	13.368,67	0,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	28.987,41	42.356,08	13.368,67	0,00	0,00
INSS	42.430,70	0,00	434.039,03	441.876,62	0,00	34.593,11
Contribuicao Previdenciaria - INSS	42.430,70	0,00	434.039,03	441.876,62	0,00	34.593,11
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	246.176,31	246.176,31	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	246.176,31	246.176,31	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	98.693,83	98.693,83	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	98.693,83	98.693,83	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	12.516,00	12.516,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	12.516,00	12.516,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	21.854,64	21.854,64	0,00	0,00
CONTRIB. SINDICAL	0,00	0,00	21.131,46	21.131,46	0,00	0,00
SIND. SAÚDE	0,00	0,00	723,18	723,18	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.201,81	0,00	370.055,47	340.508,75	0,00	39.748,53
EMPRESTIMO - BB	10.201,81	0,00	119.715,19	110.210,55	0,00	19.706,45
EMPRESTIMO - CEF	0,00	0,00	68.979,16	63.663,39	0,00	5.315,77
EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	181.361,12	166.634,81	0,00	14.726,31
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	7.596,78	7.596,78	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	7.596,78	7.596,78	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.508.525,50	0,00	766.203,12	1.378.384,06	0,00	896.344,56
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	12.600,00	0,00	94.243,10	0,00	0,00	106.843,10
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.495.925,50	0,00	671.960,02	1.378.384,06	0,00	789.501,46
Total Geral:	1.561.158,01	32.677,37	2.014.672,84	2.572.467,28	0,00	970.686,20

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8.

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 1
(Período: 01/01/2021 a 31/12/2021)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/2013
IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Modelos 03)





DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **MULUNGU/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SECRETARIA DE SAÚDE** no exercício financeiro **2021** (Período: 01/01/2021 a 31/12/2021), nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Mulungu – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2021.

Contador(a):

ASS: _____

NOME: Evandro Mendes da Silva

CRC/CE: 027924/O – CPF: 943.953.653-53

Tesoureiro(a):

ASS: _____

NOME: Antônia Rosileide Sousa da Silva

MAT.: 2527 – CPF: 035.486.593-57

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____

NOME: Raimundo Oscar Silva Júnior

MAT.: 5097 – CPF: 813.589.543-72





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 03

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: MULUNGU

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Órgão: 05-SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Gestora: 6-SECRETARIA DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão		Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº		Data	Processo Nº		
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							

Contador(a):

ASS: _____
NOME: Evandro Mendes da Silva
CRC/CE: 027924/O – CPF: 943.953.653-53

Tesoureiro(a):

ASS: _____
NOME: Antônio Rosleide Sousa da Silva
MAT.: 2527 – CPF: 035.486.593-57

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____
NOME: Raimundo Oscar Silva Júnior
MAT.: 5097 – CPF: 813.589.543-72





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 1
(Período: 01/01/2021 a 31/12/2021)

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/2013
V - Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (Modelo 04)





DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **MULUNGU/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SECRETARIA DE SAÚDE** no exercício financeiro **2021** (Período: 01/01/2021 a 31/12/2021), nada tem a registrar no MODELO 04 - DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Mulungu - Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2021.

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____

NOME: Evandro Mendes da Silva

CRC/CE: 027924/O - CPF: 943.953.653-53

ASS: _____

NOME: Antônia Rosileide Sousa da Silva

MAT.: 2527 - CPF: 035.486.593-57

ASS: _____

NOME: Raimundo Oscar Silva Júnior

MAT.: 5097 - CPF: 813.589.543-72



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 04

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: MULUNGU

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Órgão: 05-SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Gestora: 6-SECRETARIA DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. Junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº	Data

Contador(a):

ASS:

NOME: Evandro Mendes da Silva

CRC/CE: 027924/O – CPF: 943.953.653-53

Tesoureiro(a):

ASS:

NOME: Antônia Rpsileide Sousa da Silva

MAT.: 2527 – CPF: 035.486.593-57

Ordenador(a) da Despesa:

ASS:

NOME: Raimundo Oscar Silva Júnior

MAT.: 5097 – CPF: 813.589.543-72





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 1
(Período: 01/01/2021 a 31/12/2021)

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/2013
VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)





DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **MULUNGU/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SECRETARIA DE SAÚDE** no exercício financeiro **2021** (Período: 01/01/2021 a 31/12/2021), nada tem a registrar no MODELO 05 - DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Mulungu – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2021.

Contador(a):

ASS: _____

NOME: Evandro Mendes da Silva

CRC/CE: 027924/O – CPF: 943.953.653-53

Tesoureiro(a):

ASS: _____

NOME: Antônia Rosileide Sousa da Silva

MAT.: 2527 – CPF: 035.486.593-57

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____

NOME: Raimundo Oscar Silva Júnior

MAT.: 5097 – CPF: 813.589.543-72



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 05

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: MULUNGU

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Órgão: 05-SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Gestora: 6-SECRETARIA DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						

LEGENDA : 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidades

Contador(a):

ASS:

NOME: Evandro Mendes da Silva

CRC/CE: 027924/O – CPF: 943.953.653-53

Tesoureiro(a):

ASS:

NOME: Antonia Rosafide Sousa da Silva

MAT.: 2527 + CPF: 035.486.593-57

Ordenador(a) da Despesa:

ASS:

NOME: Raimundo Oscar Silva Júnior

MAT.: 5097 – CPF: 813.589.543-72





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 1
(Período: 01/01/2021 a 31/12/2021)

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/2013
VII - Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (Modelo 06)





DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **MULUNGU/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que durante o exercício financeiro **2021** (Período: 01/01/2021 a 31/12/2021) a Unidade Gestora: **SECRETARIA DE SAÚDE** não efetuou **cancelamento** de **RESTOS A PAGAR**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Mulungu – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2021.

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____

NOME: Evandro Mendes da Silva

CRC/CE: 027924/O – CPF: 943.953.653-53

ASS: _____

NOME: Antonia Rosilene Sousa da Silva

MAT.: 2527 – CPF: 035.486.593-57

ASS: _____

NOME: Raimundo Oscar Silva Júnior

MAT.: 5097 – CPF: 813.589.543-72



**RESTOS A PAGAR
INSCRITOS**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2021 a 31/12/2021)


Unidade Gestora:		6 - SECRETARIA DE SAUDE															
Unidade Orçamentária:		0501 - SECRETARIA DE SAUDE															
Funcional Programática:		10.122.0007.2.043-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE															
Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais															
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010094	04/01/2021	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE P	1211000000 - Receitas de Impostos e de T	31.432,60	220,00	0,00	220,00						31.432,60	220,00	0,00	220,00
30090064	30/09/2021	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE P	1211000000 - Receitas de Impostos e de T	19.745,58	8.713,32	0,00	8.713,32						19.745,58	8.713,32	0,00	8.713,32
Total da Natureza:					51.178,18	8.933,32	0,00	8.933,32						51.178,18	8.933,32	0,00	8.933,32
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo															
11110009	11/11/2021	Ordinário	R. D. DE OLIVEIRA - EPP	1211000000 - Receitas de Impostos e de T	2.889,95	2.889,95	0,00	2.889,95						2.889,95	2.889,95	0,00	2.889,95
10120001	10/12/2021	Ordinário	SOLUCAO GRAFICA E EMBALAGENS EI	1211000000 - Receitas de Impostos e de T	3.127,68	3.127,68	0,00	3.127,68						3.127,68	3.127,68	0,00	3.127,68
30120005	30/12/2021	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1211000000 - Receitas de Impostos e de T	2.000,81	2.000,81	0,00	2.000,81						2.000,81	2.000,81	0,00	2.000,81
30120009	30/12/2021	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1211000000 - Receitas de Impostos e de T	4.691,95	4.691,95	0,00	4.691,95						4.691,95	4.691,95	0,00	4.691,95
Total da Natureza:					12.710,39	12.710,39	0,00	12.710,39						12.710,39	12.710,39	0,00	12.710,39
Natureza Despesa:		33903500 - Serviços De Consultoria															
07010005	07/01/2021	Global	FJA HOLANDA ASSESSORIA	1211000000 - Receitas de Impostos e de T	50.250,00	4.187,50	0,00	4.187,50						50.250,00	4.187,50	0,00	4.187,50
10060003	10/06/2021	Global	DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SEI	1211000000 - Receitas de Impostos e de T	45.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00						45.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
Total da Natureza:					95.750,00	10.687,50	0,00	10.687,50						95.750,00	10.687,50	0,00	10.687,50
Natureza Despesa:		33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física															
12010005	12/01/2021	Global	ANTONIETA GOMES GOES	1211000000 - Receitas de Impostos e de T	9.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00						9.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
02030002	02/03/2021	Global	PAULO GOIS FERREIRA FILHO	1211000000 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	300,00	0,00	300,00						3.000,00	300,00	0,00	300,00
10030006	10/03/2021	Global	AMILTON JOSE JULIAO MONTEIRO	1211000000 - Receitas de Impostos e de T	8.000,00	800,00	0,00	800,00						8.000,00	800,00	0,00	800,00
Total da Natureza:					20.600,00	2.700,00	0,00	2.700,00						20.600,00	2.700,00	0,00	2.700,00
Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica															
04010048	04/01/2021	Global	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.	1001000000 - Recursos Ordinários	40.560,00	3.380,00	0,00	3.380,00						40.560,00	3.380,00	0,00	3.380,00
04010052	04/01/2021	Global	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSOF	1001000000 - Recursos Ordinários	22.500,00	1.875,00	0,00	1.875,00						22.500,00	1.875,00	0,00	1.875,00
04010061	04/01/2021	Global	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1001000000 - Recursos Ordinários	21.600,00	1.800,00	0,00	1.800,00						21.600,00	1.800,00	0,00	1.800,00
08030007	08/03/2021	Global	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA SARAIVA	1001000000 - Recursos Ordinários	6.300,00	1.890,00	0,00	1.890,00						6.300,00	1.890,00	0,00	1.890,00
04060031	04/06/2021	Ordinário	PRIME LOCACAO E SERVICOS DE EVEI	1001000000 - Recursos Ordinários	7.599,76	0,10	0,00	0,10						7.599,76	0,10	0,00	0,10
10080003	10/08/2021	Ordinário	PRIME LOCACAO E SERVICOS DE EVEI	1001000000 - Recursos Ordinários	2.533,25	2.533,25	0,00	2.533,25						2.533,25	2.533,25	0,00	2.533,25
25080016	25/08/2021	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1001000000 - Recursos Ordinários	985,00	985,00	0,00	985,00						985,00	985,00	0,00	985,00
03110059	03/11/2021	Ordinário	SECURITY ENGENHARIA ASSESSORIA	1001000000 - Recursos Ordinários	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00						7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
10120037	10/12/2021	Ordinário	GONCALVES LOCACAO, CONSTRUCAO	1001000000 - Recursos Ordinários	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00						7.400,00	0,00	7.400,00	0,00
Total da Natureza:					116.478,01	19.463,35	7.400,00	19.463,35						116.478,01	19.463,35	7.400,00	26.863,35

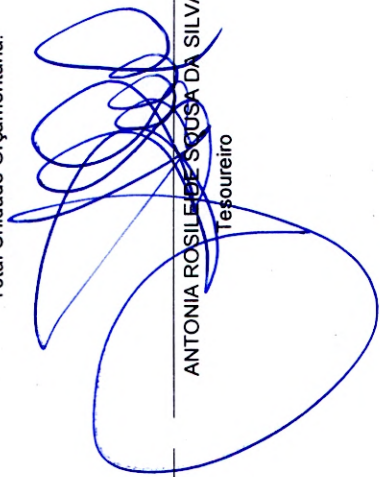
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Total Projeto Atividade:	296.716,58	54.494,56	7.400,00	61.894,56
Total Unidade Orçamentária:	296.716,58	54.494,56	7.400,00	61.894,56


DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8


ANTONIA ROSILE DE SOUSA DA SILVA
Trecezeiro


RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2021 a 31/12/2021)

Unidade Orçamentária: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática: 10.122.0187.2.051-0000 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PELO SUS

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03050045	03/05/2021	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE P	1560000000 - Transferências da União - int	64.191,44	12.120,41	0,00	12.120,41
Total da Natureza:					64.191,44	12.120,41	0,00	12.120,41

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15120023	15/12/2021	Ordinário	LUCAS GULART HOLONDA - ME	1560000000 - Transferências da União - int	13.650,00	13.650,00	0,00	13.650,00
20120003	20/12/2021	Global	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	1560000000 - Transferências da União - int	12.131,35	12.131,35	0,00	12.131,35
30120006	30/12/2021	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1560000000 - Transferências da União - int	13.289,95	13.289,95	0,00	13.289,95
30120010	30/12/2021	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1560000000 - Transferências da União - int	15.298,45	15.298,45	0,00	15.298,45
Total da Natureza:					54.369,75	54.369,75	0,00	54.369,75

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15060013	15/06/2021	Global	FRANCISCO JOSE CRESCENCIO PEREI	1560000000 - Transferências da União - int	4.900,00	700,00	0,00	700,00
01120021	01/12/2021	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VI	1560000000 - Transferências da União - int	496,00	496,00	0,00	496,00
Total da Natureza:					5.396,00	1.196,00	0,00	1.196,00
Total Projeto Atividade:					123.957,19	67.686,16	0,00	67.686,16

Funcional Programática: 10.301.0181.2.054-0000 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010096	04/01/2021	Ordinário	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE P	1214000000 - Transferências Fundo a Funk	149.099,57	27.049,58	0,00	27.049,58
Total da Natureza:					149.099,57	27.049,58	0,00	27.049,58

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29110044	29/11/2021	Ordinário	CLAUDIANA SANTOS - ME	1214000000 - Transferências Fundo a Funk	450,00	450,00	0,00	450,00
06120006	06/12/2021	Ordinário	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	1214000000 - Transferências Fundo a Funk	14.739,90	14.739,90	0,00	14.739,90
06120007	06/12/2021	Ordinário	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	1214000000 - Transferências Fundo a Funk	3.925,00	3.925,00	0,00	3.925,00
06120008	06/12/2021	Ordinário	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	1214000000 - Transferências Fundo a Funk	1.773,59	1.773,59	0,00	1.773,59
15120021	15/12/2021	Ordinário	LUCAS GULART HOLONDA - ME	1214000000 - Transferências Fundo a Funk	19.532,26	19.532,26	0,00	19.532,26
17120008	17/12/2021	Ordinário	EDIESEL COMERCIO DE PECAS E ACE	1214000000 - Transferências Fundo a Funk	6.887,04	6.887,04	0,00	6.887,04
21120005	21/12/2021	Global	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS	1214000000 - Transferências Fundo a Funk	23.443,29	23.443,29	0,00	23.443,29
27120009	27/12/2021	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1214000000 - Transferências Fundo a Funk	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00
27120025	27/12/2021	Ordinário	SOLUCAO GRAFICA E EMBALAGENS EI	1214000000 - Transferências Fundo a Funk	4.851,08	4.851,08	0,00	4.851,08
27120031	27/12/2021	Ordinário	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRI	1214000000 - Transferências Fundo a Funk	481,60	481,60	0,00	481,60
30120008	30/12/2021	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1214000000 - Transferências Fundo a Funk	6.825,00	6.825,00	0,00	6.825,00
30120012	30/12/2021	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1214000000 - Transferências Fundo a Funk	8.435,96	8.435,96	0,00	8.435,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Empenho	Data	Natureza Despesa:	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo									
Total da Natureza: 93.504,72 93.504,72 0,00 93.504,72									
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
Total da Natureza: 300.031,62 67.390,78 49.214,25 116.605,03									
Natureza Despesa: 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas									
04060002	04/06/2021	Ordinário	ASS DOS TRABAL NA SAUDE NOS MUN	1214000000 - Transferências Fundo a Funk	Empenhado	174.604,28	26.677,69	0,00	26.677,69
01070014	01/07/2021	Ordinário	PRIME LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE EVEI	1214000000 - Transferências Fundo a Funk	Empenhado	51.399,40	15.899,40	0,00	15.899,40
10080005	10/08/2021	Ordinário	PRIME LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE EVEI	1214000000 - Transferências Fundo a Funk	Empenhado	17.133,13	17.133,13	0,00	17.133,13
10120038	10/12/2021	Ordinário	GONCALVES LOCAÇÃO, CONSTRUCAO	1214000000 - Transferências Fundo a Funk	Empenhado	49.214,25	0,00	49.214,25	49.214,25
17120007	17/12/2021	Ordinário	MANU S CAR COMERCIO E SERCIO E S	1214000000 - Transferências Fundo a Funk	Empenhado	7.680,56	7.680,56	0,00	7.680,56
Total da Natureza: 300.031,62 67.390,78 49.214,25 116.605,03									
Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente									
04010054	04/01/2021	Global	ANDREA VALLE CALHEIROS	1214000000 - Transferências Fundo a Funk	Empenhado	6.000,00	500,00	0,00	500,00
04010055	04/01/2021	Global	ANDREA VALLE CALHEIROS	1214000000 - Transferências Fundo a Funk	Empenhado	8.400,00	700,00	0,00	700,00
29120002	29/12/2021	Ordinário	FRANCISCA MARCIA FREIRE DA SILVA	1214000000 - Transferências Fundo a Funk	Empenhado	396,21	70,00	0,00	70,00
Total da Natureza: 14.796,21 1.270,00 0,00 1.270,00									
Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente									
23120007	23/12/2021	Ordinário	MV COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORI	1215000000 - Transferências Fundo a Funk	Empenhado	10.050,00	10.050,00	0,00	10.050,00
23120008	23/12/2021	Ordinário	KR DE CASTRO - ME	1215000000 - Transferências Fundo a Funk	Empenhado	30.690,00	30.690,00	0,00	30.690,00
23120009	23/12/2021	Ordinário	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE	1215000000 - Transferências Fundo a Funk	Empenhado	29.131,00	29.131,00	0,00	29.131,00
Total da Natureza: 69.871,00 69.871,00 0,00 69.871,00									
Total Projeto Atividade: 627.303,12 259.086,08 49.214,25 308.300,33									
Funcional Programática: 10.302.0181.2.059-0000 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC									
Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais									
04010098	04/01/2021	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE P	1214000000 - Transferências Fundo a Funk	Empenhado	203.163,61	52.912,63	0,00	52.912,63
Total da Natureza: 203.163,61 52.912,63 0,00 52.912,63									
Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo									
06100011	06/10/2021	Ordinário	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1214000000 - Transferências Fundo a Funk	Empenhado	2.277,00	2.277,00	0,00	2.277,00
03110030	03/11/2021	Ordinário	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	1214000000 - Transferências Fundo a Funk	Empenhado	4.258,20	4.258,20	0,00	4.258,20
03110031	03/11/2021	Ordinário	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	1214000000 - Transferências Fundo a Funk	Empenhado	10.279,80	10.279,80	0,00	10.279,80
03110037	03/11/2021	Ordinário	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1214000000 - Transferências Fundo a Funk	Empenhado	1.633,00	1.633,00	0,00	1.633,00
08110006	08/11/2021	Ordinário	LUCAS GULART HOLONDA - ME	1214000000 - Transferências Fundo a Funk	Empenhado	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
06120001	06/12/2021	Ordinário	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	1214000000 - Transferências Fundo a Funk	Empenhado	11.849,50	11.849,50	0,00	11.849,50
06120002	06/12/2021	Ordinário	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	1214000000 - Transferências Fundo a Funk	Empenhado	2.304,59	2.304,59	0,00	2.304,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor				
06120003	06/12/2021	Ordinário	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	1214000000	- Transferências Fundo a Fun	6.049,12	6.049,12	0,00	6.049,12
06120004	06/12/2021	Ordinário	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	1214000000	- Transferências Fundo a Fun	6.332,19	6.332,19	0,00	6.332,19
06120005	06/12/2021	Ordinário	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	1214000000	- Transferências Fundo a Fun	2.905,00	2.905,00	0,00	2.905,00
06120009	06/12/2021	Ordinário	LABTECNICA PRODUTOS PRODUTOS F	1214000000	- Transferências Fundo a Fun	1.812,26	1.812,26	0,00	1.812,26
10120003	10/12/2021	Ordinário	SOLUCAO GRAFICA E EMBALAGENS EI	1214000000	- Transferências Fundo a Fun	2.113,68	2.113,68	0,00	2.113,68
13120002	13/12/2021	Ordinário	JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME	1214000000	- Transferências Fundo a Fun	2.139,90	2.139,90	0,00	2.139,90
15120019	15/12/2021	Ordinário	T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAI	1214000000	- Transferências Fundo a Fun	14.873,20	14.873,20	0,00	14.873,20
15120022	15/12/2021	Ordinário	LUCAS GULART HOLONDA - ME	1214000000	- Transferências Fundo a Fun	11.370,00	11.370,00	0,00	11.370,00
20120001	20/12/2021	Ordinário	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	1214000000	- Transferências Fundo a Fun	7.536,00	7.536,00	0,00	7.536,00
20120016	20/12/2021	Ordinário	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRI	1214000000	- Transferências Fundo a Fun	349,16	349,16	0,00	349,16
20120023	20/12/2021	Ordinário	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	1214000000	- Transferências Fundo a Fun	7.296,77	7.296,77	0,00	7.296,77
20120024	20/12/2021	Ordinário	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	1214000000	- Transferências Fundo a Fun	7.094,40	7.094,40	0,00	7.094,40
20120025	20/12/2021	Ordinário	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	1214000000	- Transferências Fundo a Fun	10.397,50	10.397,50	0,00	10.397,50
20120026	20/12/2021	Ordinário	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	1214000000	- Transferências Fundo a Fun	9.632,00	9.632,00	0,00	9.632,00
20120027	20/12/2021	Ordinário	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	1214000000	- Transferências Fundo a Fun	4.281,50	4.281,50	0,00	4.281,50
20120028	20/12/2021	Ordinário	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	1214000000	- Transferências Fundo a Fun	9.632,00	9.632,00	0,00	9.632,00
20120029	20/12/2021	Ordinário	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	1214000000	- Transferências Fundo a Fun	4.237,80	4.237,80	0,00	4.237,80
20120030	20/12/2021	Ordinário	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	1214000000	- Transferências Fundo a Fun	3.321,37	3.321,37	0,00	3.321,37
22120005	22/12/2021	Ordinário	V DE S SILVA FILHO - ME	1214000000	- Transferências Fundo a Fun	3.688,00	3.688,00	0,00	3.688,00
23120011	23/12/2021	Ordinário	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1214000000	- Transferências Fundo a Fun	12.386,00	0,00	12.386,00	12.386,00
27120010	27/12/2021	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1214000000	- Transferências Fundo a Fun	2.280,00	2.280,00	0,00	2.280,00
27120032	27/12/2021	Ordinário	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRI	1214000000	- Transferências Fundo a Fun	722,40	722,40	0,00	722,40
29120067	29/12/2021	Ordinário	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1214000000	- Transferências Fundo a Fun	4.735,00	4.735,00	0,00	4.735,00
30120007	30/12/2021	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1214000000	- Transferências Fundo a Fun	6.993,70	6.993,70	0,00	6.993,70
30120011	30/12/2021	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1214000000	- Transferências Fundo a Fun	8.377,08	8.377,08	0,00	8.377,08
Total da Natureza:						189.658,12	177.272,12	12.386,00	189.658,12

Natureza Despesa:		33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor				
10020001	10/02/2021	Global	MARIA ELINEUDA QUEIROZ DA SILVA	1214000000	- Transferências Fundo a Fun	12.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Total da Natureza:						12.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor				
03030001	03/03/2021	Global	YADA COMERCIO E SERVICOS HOSPIT.	1214000000	- Transferências Fundo a Fun	16.800,00	5.040,00	0,00	5.040,00
08030009	08/03/2021	Global	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA SARAIV	1214000000	- Transferências Fundo a Fun	5.400,00	1.080,00	0,00	1.080,00
04060030	04/06/2021	Ordinário	PRIME LOCAÇAO E SERVICOS DE EVEI	1214000000	- Transferências Fundo a Fun	27.059,64	1.658,46	0,00	1.658,46
01070015	01/07/2021	Ordinário	PRIME LOCAÇAO E SERVICOS DE EVEI	1214000000	- Transferências Fundo a Fun	27.059,64	2.059,64	0,00	2.059,64
01120023	01/12/2021	Ordinário	GT LOCAÇOES DE VEICULOS E SER VII	1214000000	- Transferências Fundo a Fun	496,00	496,00	0,00	496,00
10120039	10/12/2021	Ordinário	GONCALVES LOCAÇAO, CONSTRUÇAO	1214000000	- Transferências Fundo a Fun	25.242,85	0,00	25.242,85	25.242,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Empenho	Data	Natureza Despesa:	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
Fonte de Recurso									
Total da Natureza:						102.058,13	10.334,10	25.242,85	35.576,95
Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente									
Fonte de Recurso									
14120002	14/12/2021	Ordinário	SETE COMERCIO DE INFORMATICA E R	1215000000 - Transferências Fundo a Fun	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
23120005	23/12/2021	Ordinário	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE	1215000000 - Transferências Fundo a Fun	4.901,54	4.901,54	0,00	4.901,54	
23120006	23/12/2021	Ordinário	KR DE CASTRO - ME	1215000000 - Transferências Fundo a Fun	17.131,50	17.131,50	0,00	17.131,50	
27120011	27/12/2021	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1215000000 - Transferências Fundo a Fun	23.620,00	23.620,00	0,00	23.620,00	
Total da Natureza:						46.833,04	46.833,04	0,00	46.833,04
Total Projeto Atividade:						553.812,90	288.451,89	37.628,85	326.080,74

Funcional Programática: 10.305.0187.2.063-0000 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE ENDEMIAS

Empenho	Data	Natureza Despesa:	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais									
Fonte de Recurso									
03050044	03/05/2021	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE P	1001000000 - Recursos Ordinários	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
Total da Natureza:						14.605,88	2.049,60	0,00	2.049,60

Empenho	Data	Natureza Despesa:	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo									
Fonte de Recurso									
29120060	29/12/2021	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1214000000 - Transferências Fundo a Fun	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
Total da Natureza:						191,73	191,73	0,00	191,73
Total Projeto Atividade:						14.797,61	2.241,33	0,00	2.241,33
Total Unidade Orçamentária:						1.319.870,82	617.465,46	86.843,10	704.308,56
Total Unidade Gestora:						1.616.587,40	671.960,02	94.243,10	766.203,12
Totais R\$:						1.616.587,40	671.960,02	94.243,10	766.203,12

[Assinatura]

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

[Assinatura]

ANTONIA ROSILEIDE SOUSA DA SILVA
Tesorreiro

[Assinatura]

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
Gestor



**RESTOS A PAGAR
PAGOS**





PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	08010018	02010022	02010022	08/01/2021	33903900	05.01.10.122.0007	2043.0000	JOTA BARROS PROJETOS E	1.875,00	1.875,00	0,00
2020	08010020	02010022	02010022	08/01/2021	33903900	05.01.10.122.0007	2043.0000	JOTA BARROS PROJETOS E	1.875,00	1.875,00	0,00
2020	08010022	02010070	02010070	08/01/2021	33903900	05.01.10.122.0007	2043.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	1.800,00	1.800,00	0,00
2020	08010023	30120034	30120034	08/01/2021	31901100	05.02.10.305.0187	2061.0000	FOPAG - VIGILÂNCIA E CONTROLE DE	5.434,97	5.434,97	0,00
2020	08010024	02010070	02010070	08/01/2021	33903900	05.01.10.122.0007	2043.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	1.800,00	1.800,00	0,00
2020	08010025	30120035	30120035	08/01/2021	31901100	05.02.10.301.0181	2053.0000	FOPAG - AGENTES COMUNITÁRIOS	21.840,00	21.840,00	0,00
2020	08010026	02010070	02010070	08/01/2021	33903900	05.01.10.122.0007	2043.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	1.800,00	1.800,00	0,00
2020	08010027	02010070	02010070	08/01/2021	33903900	05.01.10.122.0007	2043.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	1.800,00	1.800,00	0,00
2020	08010028	30120036	30120036	08/01/2021	31901100	05.02.10.301.0182	2055.0000	FOPAG - NASF	3.809,00	3.809,00	0,00
2020	08010029	30120031	30120031	08/01/2021	31901100	05.02.10.301.0181	2053.0000	FOPAG - P.S.F. - CONTRATADOS I	24.443,53	24.443,53	0,00
2020	08010030	01120020	01120020	08/01/2021	33903000	05.01.10.122.0007	2043.0000	KILIMPA INDUSTRIA E COMERCIO DE	432,47	432,47	0,00
2020	08010032	01120028	01120028	08/01/2021	33903000	05.02.10.301.0181	2053.0000	KILIMPA INDUSTRIA E COMERCIO DE	4.887,86	4.887,86	0,00
2020	08010033	30120029	30120029	08/01/2021	31901100	05.02.10.301.0181	2053.0000	FOPAG - P.S.F. - NÍVEL MÉDIO	31.965,40	31.965,40	0,00
2020	08010035	30120032	30120032	08/01/2021	31901100	05.02.10.302.0181	2058.0000	FOPAG - CAPS	15.400,26	15.400,26	0,00
2020	08010036	30120033	30120033	08/01/2021	31901100	05.02.10.302.0181	2058.0000	FOPAG - MÉDIA E ALTA	54.387,02	54.387,02	0,00
2020	08010038	30120030	30120030	08/01/2021	31901100	05.02.10.301.0181	2053.0000	FOPAG - PSF SAUDE BUCAL	21.359,88	21.359,88	0,00
2020	08010040	30120028	30120028	08/01/2021	31901100	05.02.10.301.0181	2053.0000	FOPAG - PSF EFETIVO	5.324,22	5.324,22	0,00
2020	08010047	30120025	30120025	08/01/2021	31901100	05.01.10.122.0007	2043.0000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	3.135,00	3.135,00	0,00
2020	08010049	30120026	30120026	08/01/2021	31901100	05.01.10.122.0007	2043.0000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	26.448,65	26.448,65	0,00
2020	08010054	30120038	30120038	08/01/2021	31901100	05.02.10.301.0181	2053.0000	FOPAG - CENTRO DE COVID 19	97.521,75	97.521,75	0,00
2020	08010057	30120027	30120027	08/01/2021	31901100	05.02.10.301.0181	2053.0000	FOPAG - COVID 19	224.410,18	224.410,18	0,00
2020	12010001	01120036	01120036	12/01/2021	33903900	05.02.10.301.0181	2053.0000	PRIME LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE	3.000,00	3.000,00	0,00
2020	21010001	02010028	02010028	21/01/2021	33904800	05.01.10.301.0032	2048.0000	ANDREA VALLE CALHEIROS	500,00	500,00	0,00
2020	21010002	02010029	02010029	21/01/2021	33904800	05.01.10.301.0032	2048.0000	ANDREA VALLE CALHEIROS	700,00	700,00	0,00
2020	21010003	02010030	02010030	21/01/2021	33904800	05.01.10.301.0032	2048.0000	SOCRATES BELEM GOMES	500,00	500,00	0,00
2020	21010004	02010031	02010031	21/01/2021	33904800	05.01.10.301.0032	2048.0000	SOCRATES BELEM GOMES	700,00	700,00	0,00
2020	21010005	01120036	01120036	21/01/2021	33903900	05.02.10.301.0181	2053.0000	PRIME LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE	6.919,40	6.919,40	0,00
2020	21010006	01120038	01120038	21/01/2021	33903900	05.01.10.122.0007	2043.0000	PRIME LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE	3.799,88	3.799,88	0,00
2020	21010007	21120014	21120014	21/01/2021	33903000	05.02.10.301.0181	2053.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	3.985,45	3.985,45	0,00
2020	21010008	21120015	21120015	21/01/2021	33903000	05.02.10.305.0187	2061.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	40,18	40,18	0,00
2020	21010009	21120016	21120016	21/01/2021	33903000	05.02.10.302.0181	2058.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	14.342,18	14.342,18	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado	
2020	21010010	31120003	21/01/2021	33903000	05.01.10.122.0007.2043.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	2.000,00	0,00
2020	22010001	13030003	22/01/2021	33903600	05.01.10.122.0007.2043.0000	ANTONIETA GOMES GOES	800,00	0,00
2020	22010002	01120037	22/01/2021	33903900	05.02.10.302.0181.2058.0000	PRIME LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE	27.059,64	0,00
2020	22010007	16070005	22/01/2021	33903000	05.02.10.302.0181.2058.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME	198,35	0,00
2020	22010009	01090001	22/01/2021	33903000	05.02.10.302.0181.2058.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME	9.801,65	0,00
2020	25010011	01120023	25/01/2021	33903900	05.02.10.302.0181.2058.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	4.100,49	0,00
2020	25010012	02010045	25/01/2021	33903900	05.02.10.301.0181.2053.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	90,18	0,00
2020	25010014	01120024	25/01/2021	33903900	05.02.10.305.0187.2062.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	169,55	0,00
2020	25010015	01090030	25/01/2021	33903900	05.01.10.122.0007.2043.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	179,14	0,00
2020	25010016	01090030	25/01/2021	33903900	05.01.10.122.0007.2043.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	90,18	0,00
2020	25010017	01090030	25/01/2021	33903900	05.01.10.122.0007.2043.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	742,62	0,00
2020	25010020	02010036	25/01/2021	33903900	05.01.10.122.0007.2043.0000	ENEL - COMP. ENERGETICA DO	76,38	0,00
2020	25010021	01090030	25/01/2021	33903900	05.01.10.122.0007.2043.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	74,55	0,00
2020	29010013	02010110	29/01/2021	33903900	05.01.10.122.0007.2043.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	525,00	0,00
2020	29010015	04050036	29/01/2021	33903900	05.01.10.122.0007.2043.0000	FX SERVIÇOS MUNICIPAIS EIRELI-ME	4.300,00	0,00
2020	29010017	26080001	29/01/2021	44905100	05.02.10.302.0068.1008.0000	J.A.P.H ILUMINAÇÃO SERVIÇOS	20.000,00	0,00
2020	29010023	21120013	29/01/2021	33903000	05.01.10.122.0007.2043.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1.814,23	0,00
2020	29010024	31120002	29/01/2021	33903000	05.02.10.302.0181.2058.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	10.000,00	0,00
2020	01020002	02010020	01/02/2021	33903500	05.01.10.122.0007.2043.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA E	6.500,00	0,00
2020	01020020	03110042	01/02/2021	33903500	05.01.10.122.0007.2043.0000	FJA HOLANDA ASSESSORIA	3.350,00	0,00
2020	01020021	01120043	01/02/2021	33903500	05.01.10.122.0007.2043.0000	FJA HOLANDA ASSESSORIA	3.350,00	0,00
2020	01020022	07120013	01/02/2021	33903000	05.01.10.122.0007.2043.0000	SETE COMERCIO DE INFORMATICA E	923,72	0,00
2020	01020023	07120014	01/02/2021	33903000	05.02.10.301.0181.2053.0000	SETE COMERCIO DE INFORMATICA E	5.218,52	0,00
2020	01020024	07120015	01/02/2021	33903000	05.02.10.302.0181.2058.0000	SETE COMERCIO DE INFORMATICA E	1.857,39	0,00
2020	02020009	01120027	02/02/2021	33903600	05.01.10.122.0007.2043.0000	JOAQUIM DE LEMOS OLIVEIRA	1.341,66	0,00
2020	02020012	14120018	02/02/2021	33903000	05.01.10.122.0007.2043.0000	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO	400,00	0,00
2020	10020078	02010102	10/02/2021	33903900	05.01.10.122.0007.2043.0000	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.	3.380,00	0,00
2020	10020079	02010110	10/02/2021	33903900	05.01.10.122.0007.2043.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	525,00	0,00
2020	10020080	02010110	10/02/2021	33903900	05.01.10.122.0007.2043.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	525,00	0,00
2020	10020081	02010110	10/02/2021	33903900	05.01.10.122.0007.2043.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	525,00	0,00
2020	10020082	02010112	10/02/2021	33903900	05.02.10.302.0181.2058.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	450,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	10020083	02010112	33903900	05.02.10.302.0181.2058.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	450,00	450,00
2020	10020084	02010112	33903900	05.02.10.302.0181.2058.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	450,00	450,00
2020	10020085	01040023	33903900	05.02.10.301.0181.2053.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	1.780,00	1.780,00
2020	10020086	01040023	33903900	05.02.10.301.0181.2053.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	1.780,00	1.780,00
2020	10020087	01040023	33903900	05.02.10.301.0181.2053.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	1.780,00	1.780,00
2020	10020088	01040023	33903900	05.02.10.301.0181.2053.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	1.780,00	1.780,00
2020	10020089	29060001	33903000	05.01.10.122.0007.2043.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1.512,00	1.512,00
2019	10020090	01070033	33903900	05.02.10.302.0181.2058.0000	RS COMERCIO E SERVIÇOS	7.750,00	7.750,00
2020	10020091	08070007	33903000	05.02.10.302.0181.2058.0000	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA	385,00	385,00
2020	10020092	16070005	33903000	05.02.10.302.0181.2058.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME	1.542,49	1.542,49
2020	10020093	22070003	33903000	05.02.10.302.0181.2058.0000	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA	770,00	770,00
2020	10020094	04080005	33903000	05.02.10.302.0181.2058.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	3.126,00	3.126,00
2020	10020095	26080001	44905100	05.02.10.302.0068.1008.0000	J.A.P.H ILLUMINAÇÃO SERVIÇOS	12.094,49	12.094,49
2020	10020096	16090007	33903000	05.02.10.302.0181.2058.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME	6.077,80	6.077,80
2019	10020097	01110063	33903900	05.02.10.301.0181.2053.0000	RS COMERCIO E SERVIÇOS	7.750,00	7.750,00
2020	10020098	03110005	33903900	05.01.10.122.0007.2043.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	2.198,60	2.198,60
2020	10020100	04110002	44905100	05.02.10.302.0068.1008.0000	J.A.P.H ILLUMINAÇÃO SERVIÇOS	27.905,51	27.905,51
2020	10020103	01120016	33903900	05.02.10.301.0181.2053.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1.680,00	1.680,00
2020	10020104	18120004	33903000	05.02.10.305.0187.2061.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	2.751,00	2.751,00
2020	10020105	18120005	33903000	05.02.10.301.0181.2053.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	15.295,00	15.295,00
2020	12020002	23120002	33903000	05.02.10.301.0181.2053.0000	EDIESEL COMERCIO DE PEÇAS E	3.478,00	3.478,00
2020	12020003	20110004	33903000	05.02.10.301.0181.2053.0000	EDIESEL COMERCIO DE PEÇAS E	320,00	320,00
2020	12020004	23120011	33903900	05.02.10.302.0181.2058.0000	EDIESEL COMERCIO DE PEÇAS E	480,00	480,00
2020	12020005	16120002	33903000	05.01.10.122.0007.2043.0000	EDIESEL COMERCIO DE PEÇAS E	310,00	310,00
2016	19020010	22060009	33903099	05.01.10.302.1007.2040.0000	FRANCISCO DE PAULO DA SILVA	5.000,00	5.000,00
2020	12030028	10010010	33903600	05.02.10.302.0181.2058.0000	ANDRÉ LUIZ ALVES FREIRE	1.050,00	1.050,00
2020	12030029	10010010	33903600	05.02.10.302.0181.2058.0000	ANDRÉ LUIZ ALVES FREIRE	1.050,00	1.050,00
2020	12030030	10010010	33903600	05.02.10.302.0181.2058.0000	ANDRÉ LUIZ ALVES FREIRE	1.050,00	1.050,00
2020	12030031	13030004	33903900	05.02.10.302.0181.2058.0000	SLM PRODUTOS DIAGNÓSTICOS	1.650,00	1.650,00
2020	12030032	01040023	33903900	05.02.10.301.0181.2053.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	1.780,00	1.780,00
2020	12030033	02010110	33903900	05.01.10.122.0007.2043.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	525,00	525,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	15030001	18/12/2008	33903000	05.02.10.301.0181.2053.0000	CEARENSE COMERCIO DE	30.166,54	0,00
2019	16030010	02/12/20076	33903900	05.02.10.302.0181.2058.0000	RS COMERCIO E SERVIÇOS	7.750,00	0,00
2019	17030003	03/06/2006	33903000	05.01.10.122.0007.2043.0000	I.C. RODRIGUES - HOSPITALAR EIRELI	6.257,09	0,00
2018	17030004	01/11/20086	33903000	05.01.10.122.0007.2037.0000	I.C. RODRIGUES - HOSPITALAR EIRELI	6.899,81	0,00
2018	17030005	03/12/20101	33903000	05.01.10.122.0007.2037.0000	I.C. RODRIGUES - HOSPITALAR EIRELI	6.463,94	0,00
2020	18030004	04/08/20004	33903000	05.02.10.301.0181.2053.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	6.863,00	0,00
2020	30030002	02/01/20112	33903900	05.02.10.302.0181.2058.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	450,00	0,00
2020	14040001	04/11/20002	44905100	05.02.10.302.0068.1008.0000	J.A.P.H ILLUMINAÇÃO SERVIÇOS	30.000,00	0,00
2019	19040001	01/07/20002	33903000	05.02.10.302.0181.2058.0000	PANORAMA COMÉRCIO DE	3.227,00	0,00
2020	30040011	23/12/20010	44905200	05.02.10.301.0181.2053.0000	JAB CORMECIO E DIST. DE ELETRO E	9.300,00	0,00
2016	30040115	22/06/20004	33903099	05.01.10.301.1012.2039.0000	FRANCISCO DE PAULO DA SILVA	2.409,70	0,00
2016	30040116	23/06/20004	33903099	05.01.10.302.1007.2040.0000	FRANCISCO DE PAULO DA SILVA	3.184,66	0,00
2016	30040117	22/06/20009	33903099	05.01.10.302.1007.2040.0000	FRANCISCO DE PAULO DA SILVA	669,70	0,00
2020	06050043	04/11/20002	44905100	05.02.10.302.0068.1008.0000	J.A.P.H ILLUMINAÇÃO SERVIÇOS	10.000,00	0,00
2019	11050032	07/08/20001	33903000	05.02.10.302.0181.2058.0000	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA	3.320,42	0,00
2020	11050033	19/10/20007	33903000	05.02.10.302.0181.2058.0000	ALDENIZIA GOMES COELHO-ME	5.015,75	0,00
2020	11050034	09/12/20002	33903000	05.02.10.301.0181.2053.0000	ALDENIZIA GOMES COELHO-ME	25.627,65	0,00
2020	08070012	02/01/20015	33903900	05.02.10.302.0181.2058.0000	RS COMERCIO E SERVIÇOS	6.200,00	0,00
2020	09070078	04/11/20002	44905100	05.02.10.302.0068.1008.0000	J.A.P.H ILLUMINAÇÃO SERVIÇOS	32.889,31	0,00
2018	19070008	03/09/20060	33903000	05.01.10.122.0007.2037.0000	SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE	1.138,47	0,00
2019	03110003	28/02/20051	33903000	05.02.10.302.0181.2058.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA	2.150,20	0,00
2019	03110004	25/01/20008	33903000	05.02.10.302.0181.2058.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA	2.910,00	0,00
2019	03110005	25/01/20007	33903000	05.02.10.302.0181.2058.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA	2.636,32	0,00
2019	03110006	01/03/20005	33903000	05.02.10.302.0181.2058.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA	1.158,28	0,00
2019	03110007	14/02/20003	33903000	05.02.10.302.0181.2058.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA	1.120,00	0,00
2019	03110008	27/03/20001	33903000	05.02.10.302.0181.2058.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA	2.422,00	0,00
2019	03110009	01/03/20018	33903000	05.02.10.302.0181.2058.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA	7.964,84	0,00
2019	10110003	23/01/20001	33903000	05.02.10.302.0181.2058.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA	3.232,02	0,00
2019	10110004	25/01/20002	33903000	05.02.10.302.0181.2058.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA	4.398,43	0,00
2019	10110005	25/01/20003	33903000	05.02.10.302.0181.2058.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA	112,00	0,00
2019	10110006	25/01/20004	33903000	05.02.10.302.0181.2058.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA	783,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	10110007	25010005		10/11/2021	33903000	05.02.10.302.0181.2058.0000		PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA	3.981,35	3.981,35	0,00
2019	10110008	25010006		10/11/2021	33903000	05.02.10.302.0181.2058.0000		PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA	5.686,58	5.686,58	0,00
2019	10110009	20030004		10/11/2021	33903000	05.02.10.302.0181.2058.0000		PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA	435,50	435,50	0,00
2019	10110010	08040001		10/11/2021	33903000	05.02.10.302.0181.2058.0000		PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA	350,00	350,00	0,00
2019	10110011	01040012		10/11/2021	33903000	05.02.10.302.0181.2058.0000		PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA	433,55	433,55	0,00
2019	10110012	21050003		10/11/2021	33903000	05.02.10.302.0181.2058.0000		PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA	162,00	162,00	0,00
2019	10120044	16070005		10/12/2021	33903000	05.02.10.302.0181.2058.0000		PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA	15.453,44	15.453,44	0,00
2019	10120045	20050008		10/12/2021	33903000	05.02.10.302.0181.2058.0000		PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA	4.625,00	4.625,00	0,00
2019	10120046	21050002		10/12/2021	33903000	05.02.10.302.0181.2058.0000		PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA	4.196,70	4.196,70	0,00
2019	10120047	21050001		10/12/2021	33903000	05.02.10.302.0181.2058.0000		PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA	3.553,10	3.553,10	0,00
2018	10120050	01100163		10/12/2021	33903000	05.01.10.122.0007.2037.0000		SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE	1.400,53	1.400,53	0,00
2018	10120051	25090001		10/12/2021	33903000	05.01.10.122.0007.2037.0000		SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE	1.671,46	1.671,46	0,00
2020	10120052	22100008		10/12/2021	33903900	05.01.10.122.0007.2043.0000		MARLYSON MONTE SARAIVA	96,60	96,60	0,00
2020	10120058	21120005		10/12/2021	33903900	05.02.10.301.0181.2053.0000		MARLYSON MONTE SARAIVA	96,60	96,60	0,00
2020	10120059	21120006		10/12/2021	33903900	05.02.10.302.0181.2058.0000		MARLYSON MONTE SARAIVA	170,00	170,00	0,00
2020	10120060	21120007		10/12/2021	33903900	05.02.10.302.0181.2058.0000		MARLYSON MONTE SARAIVA	650,00	650,00	0,00
2019	10120092	02070004		10/12/2021	33903000	05.02.10.302.0181.2058.0000		DISTRIMÉDICA COM. DE PROD. MED.	1.258,50	1.258,50	0,00
2019	10120093	10040008		10/12/2021	33903000	05.02.10.302.0181.2058.0000		DISTRIMÉDICA COM. DE PROD. MED.	422,00	422,00	0,00
									1.083.519,46	1.083.519,46	0,00

[Handwritten Signature]

DUETO CONSULTORIA CONTABIL

Contador CRC325/O-8

ANTONIA ROSILEIDE SOUSA DA SILVA

Tesoureiro

[Handwritten Signature]

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR

Gestor



**RESTOS A PAGAR
PRESCRITOS**





PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Relação de Cancelamento de Restos a Pagar Processado Prescritos

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 05.01 - Secretaria de Saúde

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
04.01.0015	04/01/2016	LEO FELYPPE FERREIRA SAPPPI	10.301.1012.2039.0000.33904600	Processado	31/12/2021	500,00
04.01.0030	04/01/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.122.0402.2036.0000.33903947	Processado	31/12/2021	1.346,79
04.01.0067	04/01/2016	FOLHA DE PAG. PLANTONISTAS	10.302.1007.2040.0000.31900401	Processado	31/12/2021	148.586,23
04.01.0077	04/01/2016	FOLHA DE PAG. CENTRO DE APOIO	10.302.1007.2040.0000.31900401	Processado	31/12/2021	62,48
04.01.0156	04/01/2016	CONSTROI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E	10.122.0402.2036.0000.33903999	Processado	31/12/2021	32.973,35
04.01.0165	04/01/2016	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.122.0402.2036.0000.33903999	Processado	31/12/2021	0,09
04.01.0184	04/01/2016	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	10.301.1012.2039.0000.31901300	Processado	31/12/2021	9.071,81
04.01.0185	04/01/2016	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	10.301.1012.2039.0000.31901300	Processado	31/12/2021	207,48
04.01.0187	04/01/2016	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	10.302.1007.2040.0000.31901300	Processado	31/12/2021	355,94
04.01.0188	04/01/2016	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	10.302.1007.2040.0000.31901300	Processado	31/12/2021	71,40
04.01.0189	04/01/2016	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	10.122.0402.2036.0000.31901301	Processado	31/12/2021	1.708,61
04.01.0190	04/01/2016	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	10.301.1012.2039.0000.31901300	Processado	31/12/2021	0,10
04.01.0216	04/01/2016	LIBERTY SERVIÇOS LTDA - ME	10.301.1012.1009.0000.44905100	Processado	31/12/2021	10.702,00
04.01.0218	04/01/2016	CONSTROI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E	10.122.0402.2036.0000.33903999	Processado	31/12/2021	8.600,00
04.01.0222	04/01/2016	LEO FELYPPE FERREIRA SAPPPI	10.301.1012.2039.0000.33904800	Processado	31/12/2021	700,00
01.02.0027	01/02/2016	ENEL - COMP. ENERGETICA DO CEARA	10.302.1007.2040.0000.33903943	Processado	31/12/2021	462,51
01.02.0028	01/02/2016	ENEL - COMP. ENERGETICA DO CEARA	10.122.0402.2036.0000.33903943	Processado	31/12/2021	840,38
01.02.0029	01/02/2016	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA	10.301.1012.2039.0000.33903944	Processado	31/12/2021	110,03
01.02.0030	01/02/2016	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA	10.302.1007.2040.0000.33903944	Processado	31/12/2021	2.026,57
01.02.0031	01/02/2016	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA	10.122.0402.2036.0000.33903944	Processado	31/12/2021	1.190,53
05.02.0001	05/02/2016	ACASTEC COMER SERV. EQUIP MEDICOS E	10.122.0402.2036.0000.33903917	Processado	31/12/2021	700,00
21.03.0005	21/03/2016	MS COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	10.302.1007.2040.0000.33903099	Processado	31/12/2021	300,00
01.06.0044	01/06/2016	N M INFORMATICA - NICODEMOS DOS SANTOS	10.122.0402.2036.0000.33903999	Processado	31/12/2021	80,00
13.06.0002	13/06/2016	ANTONIA PEREIRA LIMA	10.122.0402.2036.0000.33903600	Processado	31/12/2021	6.000,00
28.06.0005	28/06/2016	A V VIEIRA - ME	10.122.0402.2036.0000.33903999	Processado	31/12/2021	800,00
01.08.0013	01/08/2016	N M INFORMATICA - NICODEMOS DOS SANTOS	10.122.0402.2036.0000.33903999	Processado	31/12/2021	80,00
01.08.0014	01/08/2016	FOLHA DE PAG. PLANTONISTAS	10.302.1007.2040.0000.31900401	Processado	31/12/2021	20.009,30
09.08.0002	09/08/2016	CONSTROI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E	10.122.0402.2036.0000.33909200	Processado	31/12/2021	23.100,00
30.08.0004	30/08/2016	J COSTA MARQUES LTDA	10.122.0402.2036.0000.33903099	Processado	31/12/2021	798,00
30.08.0006	30/08/2016	J COSTA MARQUES LTDA	10.302.1007.2040.0000.33903099	Processado	31/12/2021	2.990,00
31.08.0003	31/08/2016	PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA	10.122.0402.2036.0000.33903999	Processado	31/12/2021	6.500,00
17.11.0001	17/11/2016	ANDREA DANIEL ABREU ME	10.122.0402.2036.0000.33903099	Processado	31/12/2021	2.754,00
17.11.0002	17/11/2016	ANDREA DANIEL ABREU ME	10.301.1012.2039.0000.33903099	Processado	31/12/2021	5.237,00
01.12.0017	01/12/2016	CONSTROI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E	10.301.1012.2039.0000.33903902	Processado	31/12/2021	6.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Relação de Cancelamento de Restos a Pagar Processado Prescritos

Total da Unidade Orçamentária: 294.864,60
Total da Unidade Gestora: 294.864,60
Total Geral: 294.864,60

DUETTO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

ANTONIA ROSILENE SOUSA DA SILVA
Tesoureiro

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
Gestor



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 1
(Período: 01/01/2021 a 31/12/2021)

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/2013
VIII - Relatório do Setor Contábil (Modelo 07)





RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) da Unidade Gestora: **SECRETARIA DE SAÚDE**, referente ao exercício financeiro **2021** (Período: 01/01/2021 a 31/12/2021), contatamos:

	SIM	NÃO	NÃO APLIC.
a). A regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b). A propriedade e regularidade dos registros contábeis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c). A regularidade da execução orçamentária da despesa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d). A regularidade da execução orçamentária da receita.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e). A existência de irregularidade ou ilegalidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízos ao erário.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OBSERVAÇÕES:

O gestor primou pelo zelo com o patrimônio público já existente, bem como pela aplicação dos recursos recebidos de forma honesta e racional.

Paço do Poder Executivo Municipal de Mulungu – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2021.

Contador(a):

ASS: _____

NOME: Evandro Mendes da Silva

CRC/CE: 027924/O – CPF: 943.953.653-53

Tesoureiro(a):

ASS: _____

NOME: Antônia Rosileide Sousa da Silva

MAT.: 2527 – CPF: 035.486.593-57

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____

NOME: Raimundo Oscar Silva Júnior

MAT.: 5097 – CPF: 813.589.543-72



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 1
(Período: 01/01/2021 a 31/12/2021)

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/2013
IX - Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (Modelo 08)





**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA
SALDO INICIAL**





Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 01/01/2021
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE SAUDE

Ao(s) 01 (UM) dia(s) do mês de Janeiro de 2021, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 818.624,90 (OITOCENTOS E DEZOITO MIL SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

Org.: 6 SECRETARIA DE SAUDE
U.O.: 0501 Secretaria de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
191	B.B	5.925-0 (SAUDE AFP HOSPITAL)	785,27
166	B.B	6.210-3 (SAUDE FUS 15)	6.353,67
199	B.B	10.367-5 (PMM ASSFARMACEUTICA)	0,34
188	B.B	10.436-1 (PM PLANEJA SUS)	404,45
185	B.B	10.983-5 (FMSAUDE MULUNGU)	71,39
230	B.B	12.393-5 (HPP SAUDE.)	5.447,61
291	B.B	12.882-1 (PMM FNS INVAN)	8.348,10
328	B.B	13.405-8 (FNS-CONVENENTE)	47.725,65
187	B.B	58.042-2 (PMM PAB)	5.164,14
Total da Und. Orçamentária:			74.300,62

U.O.: 0502 Fundo Municipal de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
343	B.B	14.586-6 (FNS/SUS - CUSTEIO)	481.862,24
345	B.B	14.593-9 (INVESTIMENTO - SUS)	254.829,37
344	B.B	14.638-2 (CUSTEIO - CONV UNIFO)	7.632,67
Total da Und. Orçamentária:			744.324,28
Total da Unidade Gestora:			818.624,90

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 818.624,90 (OITOCENTOS E DEZOITO MIL SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 6 FMS U.O.: 0502 FMS 343 B.B 14.586-6 (FNS/SUS - CUSTEIO

Saldo Inicial: 481.862,24 (D)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 01/01/2021
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE SAUDE

C. Inf. 234 SINDICATO DOS SERV 14586 Out 14586 - 182,84 (C) 481.679,40 (D)

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

ANTONIA ROSILEIDE SOUSA DA SILVA
Tesoureiro

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
Gestor



**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA
SALDO FINAL**





Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE SAUDE

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2021, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 610.423,98 (SEISCENTOS E DEZ MIL QUATROCENTOS E VINTE E TRES REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

Org.: 6 SECRETARIA DE SAUDE
U.O.: 0501 Secretaria de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
191	B.B	5.925-0 (SAUDE AFP HOSPITAL)	413,40
166	B.B	6.210-3 (SAUDE FUS 15)	45.296,55
199	B.B	10.367-5 (PMM ASSFARMACEUTICA)	0,35
188	B.B	10.436-1 (PM PLANEJA SUS)	404,45
185	B.B	10.983-5 (FMSAUDE MULUNGU)	0,00
230	B.B	12.393-5 (HPP SAUDE.)	0,00
291	B.B	12.882-1 (PMM FNS INVAN)	8.558,04
328	B.B	13.405-8 (FNS-CONVENENTE)	28.380,92
187	B.B	58.042-2 (PMM PAB)	5.294,01
Total da Und. Orçamentária:			88.347,72

U.O.: 0502 Fundo Municipal de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
343	B.B	14.586-6 (FNS/SUS - CUSTEIO)	299.725,58
345	B.B	14.593-9 (INVESTIMENTO - SUS)	222.350,68
344	B.B	14.638-2 (CUSTEIO - CONV UNIFO)	0,00
Total da Und. Orçamentária:			522.076,26
Total da Unidade Gestora:			610.423,98

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 610.423,98 (SEISCENTOS E DEZ MIL QUATROCENTOS E VINTE E TRES REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	SESA	166	B.B	6.210-3 (SAUDE FUS 15	Saldo Inicial:	45.296,55	(D)
---------	-----	------------	------	-----	-----	------------------------	----------------	-----------	-----



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE SAUDE

C. Inf.	Aplicacao Financeira	6210	Out	6210 -	45.296,55 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	------	-----	--------	---------------	----------

U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	SESA	187	B.B	58.042-2 (PMM PAB)
---------	-----	------------	------	-----	-----	----------------------

Saldo Inicial: 5.294,01 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	58042	Out	58042 -	5.294,01 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	-------	-----	---------	--------------	----------

U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	SESA	191	B.B	5.925-0 (SAUDE AFP HOSPITAL
---------	-----	------------	------	-----	-----	------------------------------

Saldo Inicial: 413,40 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	5925	Out	5925 -	413,40 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	------	-----	--------	------------	----------

U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	SESA	199	B.B	10.367-5 (PMM ASSFARMACEUTICA
---------	-----	------------	------	-----	-----	--------------------------------

Saldo Inicial: 0,35 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	10367	Out	10367 -	0,35 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	-------	-----	---------	----------	----------

U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	SESA	291	B.B	12.882-1 (PMM FNS INVAN
---------	-----	------------	------	-----	-----	--------------------------

Saldo Inicial: 8.558,04 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	12882	Out	12882 -	8.558,04 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	-------	-----	---------	--------------	----------

U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	SESA	328	B.B	13.405-8 (FNS-CONVENENTE
---------	-----	------------	------	-----	-----	---------------------------

Saldo Inicial: 28.380,92 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	13405	Out	13405 -	28.380,92 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	-------	-----	---------	---------------	----------

U.G.: 6	FMS	U.O.: 0502	FMS	343	B.B	14.586-6 (FNS/SUS - CUSTEIO
---------	-----	------------	-----	-----	-----	------------------------------

Saldo Inicial: 299.725,58 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	14586	Out	14586 -	299.725,58 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	-------	-----	---------	----------------	----------

U.G.: 6	FMS	U.O.: 0502	FMS	345	B.B	14.593-9 (INVESTIMENTO - SUS
---------	-----	------------	-----	-----	-----	-------------------------------

Saldo Inicial: 222.350,68 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	14593	Out	14593 -	222.350,68 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	-------	-----	---------	----------------	----------



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE SAUDE

DUETO CONSULTORIA CONTABIL

Contador CRC325/O-8

ANTONIA ROSILEIDE SOUSA DA SILVA

Tesoureiro

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR

Gestor



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 1
(Período: 01/01/2021 a 31/12/2021)

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/2013
X - Extratos e Saldos Bancários





**EXTRATOS BANCÁRIOS
SALDO INICIAL**



**Extrato conta corrente**

G337031312956443006

03/02/2021 13:26:55

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8

Conta corrente 5925-0 A F P- UNIDADES HOSP

Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2020		Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2021		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331031501697497006
03/02/2021 15:07:06

Cliente

Agência 2839-8
Conta 5925-0 A F P/ UNIDADES HOSP
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	785,27			211,344844		
29/01/2021	SALDO ATUAL	785,34			211,344844		211,344844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	785,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	785,34

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3370313129564431
03/02/2021 13:27:24

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 6210-3 PM MULUNGU -FUS
 Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2021		2839	99015	870 Transferência recebida 08/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	3.750,00 C	
08/01/2021		2839	99015	870 Transferência recebida 08/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	12.520,00 C	
08/01/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	21,32 C	
08/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.742,12 C	
08/01/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	167,77 C	
08/01/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 08/01 0481 32455-8 KILIMPA COMERC	550.481.000.032.455	432,47 D	
08/01/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 08/01 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO	551.369.000.110.086	1.800,00 D	
08/01/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 08/01 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO	551.369.000.110.086	1.800,00 D	
08/01/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 08/01 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO	551.369.000.110.086	1.800,00 D	
08/01/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 08/01 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO	551.369.000.110.086	1.800,00 D	
08/01/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 08/01 2839 5220-5 S S PUBLICOS M	552.839.000.005.220	43,58 D	
08/01/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 08/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	381,52 D	
08/01/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 08/01 2839 14586-6 CE 230910 FMS	552.839.000.014.586	4.887,86 D	
08/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	10.801	25.803,11 D	
08/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3827 007279410000162 JOTA BARROS P	10.802	3.750,00 D	
08/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/01/2021	870.081.100.045.276	10,45 D	
08/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/01/2021	870.081.100.045.277	10,45 D	
08/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	69.681,77 D	0,00 C
11/01/2021		2839	99015	870 Transferência recebida 11/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	98.312,44 C	
11/01/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 2839 14586-6 CE 230910 FMS	552.839.000.014.586	174.348,38 D	
11/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	76.035,94 C	0,00 C
12/01/2021		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	3.000,00 C	

12/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA						
12/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 D	0,00 C
19/01/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	3.341,00 C	
19/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA						
19/01/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.983	6.341,00 D	
19/01 2839 10983-5 FUNDO MUNICIPA						
19/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
20/01/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	84,71 C	
20/01/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.317,55 C	
20/01/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	74,22 C	
20/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.476,48 D	0,00 C
21/01/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	21.527,63 C	
21/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU						
21/01/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	800,00 C	
21/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU						
21/01/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	6.919,40 D	
21/01 2839 14586-6 CE 230910 FMS						
21/01/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	18.327,63 D	
21/01 2839 14586-6 CE 230910 FMS						
21/01/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	40,18 D	
21/01 2839 14586-6 CE 230910 FMS						
21/01/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.912	2.000,00 D	
21/01 2839 14912-8 ANTONIO NETO F						
21/01/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.247.000	3.799,88 D	
21/01 2917 247000-4 PRIME L S E EI						
21/01/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.028.317	1.200,00 D	
21/01 3296 28317-7 ANDREA VALLE C						
21/01/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.044.797	1.200,00 D	
21/01 3473 44797-8 SOCRATES BELEM						
21/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.159,46 C	0,00 C
22/01/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.707	4.102,60 C	
22/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU						
22/01/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	18.393,91 C	
22/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA						
22/01/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	31.941,97 C	
22/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF						
22/01/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	9.070,22 D	
22/01 2839 8440-9 P M M C CRED C						
22/01/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	37.059,64 D	
22/01 2839 14586-6 CE 230910 FMS						
22/01/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	12.201	800,00 D	
237 2999 44525320397 ANTONIETA GOMES G						
22/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	12.516,19 D	
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC						
22/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.203	6.278,27 D	
104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE						
22/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.104.088.450	10,45 D	
Cobrança referente 22/01/2021						

03/02/2021

Banco do Brasil

22/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.104.088.451	10,45 D	
			Cobrança referente 22/01/2021			
22/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.104.088.452	10,45 D	
			Cobrança referente 22/01/2021			
22/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.317,19 C	0,00 C
25/01/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.790	8.500,00 C	
			25/01 2839 8790-4 P MULUNGU COTA			
25/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	12.501	4.100,49 D	
			CAGECE			
25/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	12.502	90,18 D	
			CAGECE			
25/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	12.503	169,55 D	
			CAGECE			
25/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	12.504	179,14 D	
			CAGECE			
25/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	12.505	90,18 D	
			CAGECE			
25/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	12.506	742,62 D	
			CAGECE			
25/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.507	76,38 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
25/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	12.508	74,55 D	
			CAGECE			
25/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.509	1.421,35 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
25/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.510	1.283,70 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
25/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.511	227,05 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
25/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	44,81 D	0,00 C
26/01/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.262	5.940,93 C	
			26/01 2839 9262-2 PM MULUNGU -SN			
26/01/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.422	5.198,71 C	
			26/01 2839 12422-2 PM.TRIBUTOS -			
26/01/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.422	80,00 C	
			26/01 2839 12422-2 PM.TRIBUTOS -			
26/01/2021	2917	99015	870 Transferência recebida	552.917.000.247.000	11.139,64 C	
			26/01 2917 247000-4 PRIME L S E EI			
26/01/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	69,68 D	
			26/01 2839 8440-9 P M M C CRED C			
26/01/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.247.000	11.139,64 D	
			26/01 2917 247000-4 PRIME L S E EI			
26/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.149,96 D	0,00 C
29/01/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	25.444,40 C	
			29/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
29/01/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,54 C	
29/01/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	73.022,06 C	
29/01/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	41,69 C	

03/02/2021

Banco do Brasil

29/01/2021	2839	99015	470 Transferência enviada 29/01 0898 24044-3 JAPH ILUMINACA	550.898.000.024.044	18.311,36 D	
29/01/2021	2839	99015	470 Transferência enviada 29/01 2622 33924-5 FX SERVICOS MU	552.622.000.033.924	4.300,00 D	
29/01/2021	2839	99015	470 Transferência enviada 29/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	993,32 D	
29/01/2021	2839	99015	470 Transferência enviada 29/01 2839 14586-6 CE 230910 FMS	552.839.000.014.586	10.000,00 D	
29/01/2021	2839	99015	470 Transferência enviada 29/01 2839 14668-4 ANTONIO E S S	552.839.000.014.668	525,00 D	
29/01/2021	2839	99015	470 Transferência enviada 29/01 2839 14912-8 ANTONIO NETO F	552.839.000.014.912	1.814,23 D	
29/01/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11502581000186 - 12/2020	12.901	695,32 D	
29/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	61.872,46 D	0,00 C
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331031501697497007
03/02/2021 15:07:51

Cliente

Agência 2839-8
Conta 6210-3 PM MULUNGU -FUS
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	6.353,67			1.709,995314		
08/01/2021	APLICAÇÃO	69.681,77			18.753,351551	3,715696888	20.463,346865
11/01/2021	RESGATE	76.035,94			20.463,346865	3,715714076	
	Aplicação 30/12/2020	6.353,85			1.709,995314		
	Aplicação 08/01/2021	69.682,09			18.753,351551		
12/01/2021	APLICAÇÃO	3.000,00			807,381673	3,715714757	807,381673
19/01/2021	RESGATE	3.000,00			807,364727	3,715792752	0,016946
	Aplicação 12/01/2021	3.000,00			807,364727		
20/01/2021	APLICAÇÃO	22.476,48			6.048,874532	3,715811905	6.048,891478
21/01/2021	RESGATE	11.159,46			3.003,227540	3,715822345	3.045,663938
	Aplicação 12/01/2021	0,06			0,016946		
	Aplicação 20/01/2021	11.159,40			3.003,210594		
22/01/2021	RESGATE	11.317,19			3.045,663938	3,715837898	
	Aplicação 20/01/2021	11.317,19			3.045,663938		
25/01/2021	APLICAÇÃO	44,81			12,059140	3,715853642	12,059140
26/01/2021	APLICAÇÃO	11.149,96			3.000,631593	3,715871027	3.012,690733
29/01/2021	APLICAÇÃO	61.872,46			16.650,603151	3,715929053	19.663,293884
29/01/2021	SALDO ATUAL	73.067,41			19.663,293884		19.663,293884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.353,67
APLICAÇÕES (+)	168.225,48
RESGATES (-)	101.512,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	73.067,41

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337031312956443015
03/02/2021 13:30:51**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 10367-5 PMM ASSI FARMACEUTICA
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2016		Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2021		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331031501697497029
03/02/2021 15:26:38

Cliente

Agência 2839-8
Conta 10367-5 PMM ASSI FARMACEUTICA
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,34			0,092500		
29/01/2021	SALDO ATUAL	0,34			0,092500		0,092500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,34

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337031312956443016
03/02/2021 13:31:16**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 10436-1 PMM PLANEJA SUS
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2011		Saldo Anterior			404.45 C
31/01/2021		SALDO			404.45 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331031501697497030
03/02/2021 15:26:59

Cliente

Agência 2839-8
Conta 10436-1 PMM PLANEJA SUS
Mês/ano referência JANEIRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3370313129564431
03/02/2021 13:31:44

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 10983-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. - balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2021		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	4.227,33 D	
12/01/2021		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	4.227,33 C	0,00 C
13/01/2021		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	4.227,33 D	
13/01/2021		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	4.227,33 C	0,00 C
14/01/2021		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	4.227,33 D	
14/01/2021		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	4.227,33 C	0,00 C
19/01/2021		2839	99015	870 Transferência recebida 19/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	6.341,00 C	
19/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.341,00 D	0,00 C
21/01/2021		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.113,67 D	
21/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.113,67 C	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331031501697497031
03/02/2021 15:27:19

Cliente

Agência 2839-8
Conta 10983-5 FUN MUN SAUDE - PM MULUNG
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	71,39			19,213786		
19/01/2021	APLICAÇÃO	6.341,00			1.706,499910	3,715792752	1.725,713696
21/01/2021	RESGATE	2.113,67			568,829670	3,715822345	1.156,884026
	Aplicação 21/12/2020	71,40			19,213786		
	Aplicação 19/01/2021	2.042,27			549,615884		
29/01/2021	SALDO ATUAL	4.298,90			1.156,884026		1.156,884026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,39
APLICAÇÕES (+)	6.341,00
RESGATES (-)	2.113,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	4.298,90

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337031312956443021
03/02/2021 13:33:53**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 12393-5 FMS - MAC - PMM
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2020		Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2021		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331031501697497036
03/02/2021 15:28:50

Cliente

Agência 2839-8
Conta 12393-5 FMS / MAC / PMM
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	5.447,61			1.466,144232		
29/01/2021	SALDO ATUAL	5.448,09			1.466,144232		1.466,144232

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.447,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	5.448,09

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	-0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337031312956443023
03/02/2021 13:34:52**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 12882-1 FMS-MULUNGU-FNS INVAN
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2014		Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2021		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331031501697497038
03/02/2021 15:29:38

Cliente

Agência 2839-8
Conta 12882-1 FMS/MULUNGU-FNS INVAN
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	8.348,10			2.246,767794		
29/01/2021	SALDO ATUAL	8.348,83			2.246,767794		2.246,767794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.348,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	8.348,83

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G332031339125787008
03/02/2021 13:48:17**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 13405-8 FMS-MULUNGU-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2020		Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2021		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331031501697497039
03/02/2021 15:29:57

Cliente

Agência 2839-8
Conta 13405-8 FMS/MULUNGU-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	47.725,65			12.844,652889		
29/01/2021	SALDO ATUAL	47.729,82			12.844,652889		12.844,652889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.725,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,17
SALDO ATUAL =	47.729,82

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3320313391257871
03/02/2021 13:42:45

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 14586-6 CE 230910 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.802.106.000.069	29.400,00 C	
04/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29.400,00 D	0,00 C
08/01/2021		2839	99015	870 Transferência recebida 08/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	4.887,86 C	
08/01/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 08/01 0334 25166-6 SINDICATO REGI	550.334.000.025.166	308,00 D	
08/01/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 08/01 0481 32455-8 KILIMPA COMERC	550.481.000.032.455	4.887,86 D	
08/01/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 08/01 2839 5220-5 S S PUBLICOS M	552.839.000.005.220	792,88 D	
08/01/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 08/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	30.880,79 D	
08/01/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 08/01 2937 656565-4 SINDICATO E S	552.937.000.656.565	365,68 D	
08/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	10.801	150.178,67 D	
08/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	10.802	186.084,42 D	
08/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	10.803	78.447,61 D	
08/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	10.804	1.730,00 D	
08/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	448.788,05 C	0,00 C
11/01/2021		2839	99015	870 Transferência recebida 11/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	174.348,38 C	
11/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	55.652.000.069	52.027,78 C	
11/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	58.383.000.023	60.000,00 C	
11/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	58.473.000.069	14.718,00 C	
11/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	301.094,16 D	0,00 C
12/01/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 12/01 2917 247000-4 PRIME L S E EI	552.917.000.247.000	3.000,00 D	
12/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
21/01/2021		2839	99015	870 Transferência recebida 21/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	6.919,40 C	

03/02/2021

Banco do Brasil

21/01/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	18.327,63 C	
			21/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
21/01/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	40,18 C	
			21/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
21/01/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.912	3.985,45 D	
			21/01 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
21/01/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.912	14.342,18 D	
			21/01 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
21/01/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.912	40,18 D	
			21/01 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
21/01/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.247.000	6.919,40 D	0,00 C
			21/01 2917 247000-4 PRIME L S E EI			
22/01/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	37.059,64 C	
			22/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
22/01/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.247.000	27.059,64 D	
			22/01 2917 247000-4 PRIME L S E EI			
22/01/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.066.201	198,35 D	
			22/01 3140 66201-1 LUCAS GOULART			
22/01/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.066.201	9.801,65 D	0,00 C
			22/01 3140 66201-1 LUCAS GOULART			
25/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	161.363.000.069	3.398,27 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
25/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.398,27 D	0,00 C
26/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	176.267.000.069	3.398,27 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	176.567.000.069	280,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	182.903.000.069	5.320,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.998,27 D	0,00 C
27/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	186.815.000.027	7.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	194.417.000.038	2.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.500,00 D	0,00 C
28/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	206.826.000.041	8.400,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.400,00 D	0,00 C
29/01/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	10.000,00 C	
			29/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
29/01/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.912	10.000,00 D	0,00 C
			29/01 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2F009-0.bb>



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331031501697497041
03/02/2021 15:30:39

Cliente

Agência 2839-8
Conta 14586-6 CE 230910 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	481.679,40			129.636,894544		
04/01/2021	APLICAÇÃO	29.400,00			7.912,535519	3,715623131	137.549,430063
08/01/2021	RESGATE	448.788,05			120.781,663179	3,715696888	16.767,766884
	Aplicação 24/11/2020	68.566,18			18.453,115723		
	Aplicação 02/12/2020	6.320,79			1.701,105856		
	Aplicação 03/12/2020	73.648,82			19.820,997500		
	Aplicação 07/12/2020	59.534,34			16.022,386895		
	Aplicação 09/12/2020	168.227,96			45.274,942274		
	Aplicação 15/12/2020	1.516,93			408,247952		
	Aplicação 22/12/2020	70.973,03			19.100,866979		
11/01/2021	APLICAÇÃO	301.094,16			81.032,650478	3,715714076	97.800,417362
12/01/2021	RESGATE	3.000,00			807,381674	3,715714757	96.993,035688
	Aplicação 22/12/2020	3.000,00			807,381674		
25/01/2021	APLICAÇÃO	3.398,27			914,532790	3,715853642	97.907,568478
26/01/2021	APLICAÇÃO	8.998,27			2.421,577588	3,715871027	100.329,146066
27/01/2021	APLICAÇÃO	9.500,00			2.556,586675	3,715892010	102.885,732741
28/01/2021	APLICAÇÃO	8.400,00			2.260,553527	3,715904047	105.146,286268
29/01/2021	SALDO ATUAL	390.716,14			105.146,286268		105.146,286268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	481.679,40
APLICAÇÕES (+)	360.790,70
RESGATES (-)	451.788,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,09
SALDO ATUAL =	390.716,14

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G332031339125787010
03/02/2021 13:50:50**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 14593-9 CE 230910 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2021		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331031501697497042
03/02/2021 15:30:59

Cliente

Agência 2839-8
Conta 14593-9 CE 230910 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	254.829,37			68.583,559192		
29/01/2021	SALDO ATUAL	254.851,64			68.583,559192		68.583,559192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254.829,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,27
SALDO ATUAL =	254.851,64

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G332031339125787011
03/02/2021 13:51:28**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 14638-2 MUNICIPIO DE MULUNGU CE
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2021		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331031501697497043
03/02/2021 15:31:19

Cliente

Agência 2839-8
Conta 14638-2 MUNICIPIO DE MULUNGU CE
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	7.632,67			2.054,220968		
29/01/2021	SALDO ATUAL	7.633,34			2.054,220968		2.054,220968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.632,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	7.633,34

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G332031339125787009
03/02/2021 13:49:52**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 58042-2 PAB MS MULUNGU
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2021		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331031501697497040
03/02/2021 15:30:19

Cliente

Agência 2839-8
Conta 58042-2 PAB MS MULUNGU
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	5.164,14			1.389,852721		
29/01/2021	SALDO ATUAL	5.164,59			1.389,852721		1.389,852721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.164,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	5.164,59

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**EXTRATOS BANCÁRIOS
SALDO FINAL**





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 5925-0 A F P- UNIDADES HOSP
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	183.027.853	144,64 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	144,64 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária 338662880001-30 SUPERINTENDENCIA DE OB	202.112.030.013.325	291,01 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	291,01 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	184.907.328	175,13 C	
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	184.907.336	173,78 C	
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	184.907.365	147,74 C	
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	184.907.401	135,27 C	
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	184.907.445	88,13 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	720,05 D	0,00 C
21/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0	188.080.651	45,57 C	
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	45,57 D	0,00 C
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	123.001	1.950,35 D	
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.193.088	0,64 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.950,99 C	0,00 C
31/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 30/12/2021	813.650.902.728.458	0,12 D	
31/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,12 C	
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 04/01/2022 R\$ 9,58. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB510203 ANT ROSILEIDE SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 5925-0 A F P/ UNIDADES HOSP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.151,57			304,097381		
02/12/2021	APLICAÇÃO	144,64			38,178592	3,788510557	342,275973
06/12/2021	APLICAÇÃO	291,01			76,780492	3,790155406	419,056465
09/12/2021	APLICAÇÃO	720,05			189,854360	3,792643997	608,910825
21/12/2021	APLICAÇÃO	45,57			11,989390	3,800860388	620,900215
30/12/2021	RESGATE	1.950,99			512,336646	3,808023528	108,563569
	Aplicação 17/09/2021	60,85			15,978920		
	Aplicação 06/10/2021	357,44			93,865928		
	Aplicação 14/10/2021	443,46			116,454342		
	Aplicação 29/10/2021	147,22			38,661366		
	Aplicação 04/11/2021	149,03			39,136825		
	Aplicação 02/12/2021	145,39			38,178592		
	Aplicação 06/12/2021	292,38			76,780492		
	Aplicação 09/12/2021	355,22			93,280181		
31/12/2021	RESGATE	0,12			0,031504	3,809045727	108,532065
	Aplicação 09/12/2021	0,12			0,031504		
31/12/2021	SALDO ATUAL	413,40			108,532065		108,532065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.151,57
APLICAÇÕES (+)	1.201,27
RESGATES (-)	1.951,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,67
SALDO ATUAL =	413,40

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 6210-3 PM MULUNGU -FUS
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.350.902.792.024	0,02 D	
				Cobr parc ref a 30/11/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,02 C	0,00 C
07/12/2021		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	38.724,79 C	
				07/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
07/12/2021		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	38.724,79 D	0,00 C
				07/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
10/12/2021		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	199.148,07 C	
				10/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
10/12/2021		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	58.990,80 C	
				10/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
10/12/2021		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	3.800,01 C	
				10/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	26,39 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	116.196,97 C	
10/12/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	250,57 C	
10/12/2021		2839	99015	470 Transferência enviada	551.295.000.535.254	4.350,00 D	
				10/12 1295 535254-1 CLAUDIANA SANT			
10/12/2021		2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	1.800,00 D	
				10/12 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO			
10/12/2021		2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.119.234	6.402,50 D	
				10/12 1369 119234-5 DUETO C C E SE			
10/12/2021		2839	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.033.924	4.500,00 D	
				10/12 2622 33924-5 FX SERVICOS MU			
10/12/2021		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	15,00 D	
				10/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
10/12/2021		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	40,00 D	
				10/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
10/12/2021		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.009.970	1.100,00 D	
				10/12 2839 9970-8 MARIA ELINEUDA			
10/12/2021		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	12,55 D	
				10/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
10/12/2021		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	97,50 D	
				10/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
10/12/2021		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	10,26 D	
				10/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
10/12/2021		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.188	96,60 D	
				10/12 2839 13188-1 MARLYSON MONTE			
10/12/2021		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	190.831,76 D	
				10/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
10/12/2021		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	27.828,24 D	

		10/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
10/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.668	630,00 D
		10/12 2839 14668-4 ANTONIO E S S			
10/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.028.317	1.200,00 D
		10/12 3296 28317-7 ANDREA VALLE C			
10/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	4.187,50 D
		10/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA			
10/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	3.380,00 D
		10/12 3515 107840-2 S S I A CONS M			
10/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.016.997	1.671,46 D
		10/12 4293 16997-8 S B D MEDICAME			
10/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.016.997	1.400,53 D
		10/12 4293 16997-8 S B D MEDICAME			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	8.303,76 D
		237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	5.835,00 D
		237 0607 040788915000128 CR COMERCIO D			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	700,00 D
		077 0001 041640239000103 FRANCISCO JOS			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	661,74 D
		104 0668 44235550349 AMILTON JOSE JULI			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	252,00 D
		237 5365 60102868328 PAULO GOIS FERREI			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	1.875,00 D
		341 3827 007279410000162 JOTA BARROS P			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.388.538	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.388.539	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.388.540	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.388.541	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.388.542	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.388.543	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	4.227,33 D
		SESA SECRETARIA DE SAUDE			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	106.941,38 D 0,00 C
13/12/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	30.050,97 C
		13/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
13/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	9.760,89 D
		13/12 2839 8440-9 P M M C CRED C			
13/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.053.017	7.400,00 D
		13/12 3589 53017-4 GONCALVES LOCA			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	14.974,31 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	5.315,77 D
		104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE			
13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	843.471.200.087.397	1,00 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021						
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.008.200	10,45 D	
Cobrança referente 13/12/2021						
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.008.201	10,45 D	
Cobrança referente 13/12/2021						
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.421,90 C	0,00 C
14/12/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	3.380,00 C	
14/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU						
14/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	3.380,00 D	
14/12 3515 107840-2 S S I A CONS M						
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.401	298,70 D	
CAGECE						
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.402	99,15 D	
CAGECE						
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.403	148,35 D	
CAGECE						
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	546,20 C	0,00 C
15/12/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	20.561,71 C	
15/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU						
15/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	20.561,71 D	
15/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS						
15/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.501	123,08 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE						
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	123,08 C	0,00 C
17/12/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	10.034,81 C	
17/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU						
17/12/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	1.517,09 C	
17/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU						
17/12/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	6.870,00 C	
17/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU						
17/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	6.387,66 D	
17/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS						
17/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.912	533,50 D	
17/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F						
17/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.912	3.113,65 D	
17/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F						
17/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.063.042	6.870,00 D	
17/12 8172 63042-X J R COELHO TAV						
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.701	1.517,09 D	0,00 C
DAE ESTADO CEARA						
20/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	26,38 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.765,13 C	
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	17,06 C	
20/12/2021	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.113,67 D	
SESA SECRETARIA DE SAUDE						
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	42.694,90 D	0,00 C
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	833.551.200.645.949	1,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021						
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,00 C	0,00 C
22/12/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	8.340,00 C	
22/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU						

22/12/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	26.500,00 C	
			22/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
22/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	8.340,00 D	
			22/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
22/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	22.889,46 D	
			22/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
22/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.912	3.454,42 D	
			22/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	156,12 D	0,00 C
23/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	7.930,78 D	
			23/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.930,78 C	0,00 C
27/12/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	51.430,00 C	
			27/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
27/12/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	5.285,00 C	
			27/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
27/12/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	74.709,84 C	
			27/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
27/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	3	7.000,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
27/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	97.750,00 D	
			27/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
27/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	3.396,81 D	
			27/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	7.000,00 D	
			104 3604 043878765000131 SECURITY ENGE			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	5.285,00 D	
			237 2999 021036750000193 K R DE CASTRO			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.121.689	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.121.690	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.972,13 D	0,00 C
28/12/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.458	7.495,74 C	
			28/12 2839 15458-X PREFEITURA M M			
28/12/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.458	10.020,00 C	
			28/12 2839 15458-X PREFEITURA M M			
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.515,74 D	0,00 C
29/12/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	4.500,00 C	
			29/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
29/12/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	4.760,00 C	
			29/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
29/12/2021	2839	99015	120 Transferido para Poupança	552.069.510.010.901	336,25 D	
			29/12 2069 510010901-3 ANTONIO CARLOS			
29/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.033.924	4.500,00 D	
			29/12 2622 33924-5 FX SERVICOS MU			
29/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.901	258,65 D	
			CAGECE			
29/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.902	113,21 D	
			CAGECE			
29/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.903	154,57 D	

CAGECE

29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.897,32 D	0,00 C
30/12/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	7.300,00 C	
			30/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
30/12/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.458	38.000,00 C	
			30/12 2839 15458-X PREFEITURA M M			
30/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,91 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	74.143,04 C	
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	80,02 C	
30/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.220	66,00 D	
			30/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M			
30/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	353,45 D	
			30/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
30/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	217.487,15 D	
			30/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
30/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	7.300,00 D	
			30/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	22.655,18 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	14.346,77 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.193.089	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.193.090	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	142.705,48 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510203 ANT ROSILEIDE SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 6210-3 PM MULUNGU -FUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SÁLDO ANTERIOR	7.305,29			1.929,115227		
01/12/2021	RESGATE	0,02			0,005280	3,787686511	1.929,109947
	Aplicação 19/11/2021	0,02			0,005280		
10/12/2021	APLICAÇÃO	106.941,38			28.189,611168	3,793645090	30.118,721115
13/12/2021	RESGATE	7.421,90			1.955,865429	3,794688473	28.162,855686
	Aplicação 19/11/2021	7.320,37			1.929,109947		
	Aplicação 10/12/2021	101,53			26,755482		
14/12/2021	RESGATE	546,20			143,898405	3,795733515	28.018,957281
	Aplicação 10/12/2021	546,20			143,898405		
15/12/2021	RESGATE	123,08			32,417105	3,796760993	27.986,540176
	Aplicação 10/12/2021	123,08			32,417105		
20/12/2021	APLICAÇÃO	42.694,90			11.235,998544	3,799831393	39.222,538720
21/12/2021	RESGATE	1,00			0,263098	3,800860388	39.222,275622
	Aplicação 10/12/2021	1,00			0,263098		
22/12/2021	APLICAÇÃO	156,12			41,063465	3,801919702	39.263,339087
23/12/2021	RESGATE	7.930,78			2.085,430064	3,802946998	37.177,909023
	Aplicação 10/12/2021	7.930,78			2.085,430064		
27/12/2021	APLICAÇÃO	24.972,13			6.562,987723	3,804994166	43.740,896746
28/12/2021	APLICAÇÃO	17.515,74			4.602,165165	3,805978136	48.343,061911
29/12/2021	APLICAÇÃO	3.897,32			1.023,722832	3,807007011	49.366,784743
30/12/2021	RESGATE	142.705,48			37.474,947030	3,808023528	11.891,837713
	Aplicação 10/12/2021	98.631,03			25.900,847014		
	Aplicação 20/12/2021	42.786,95			11.235,998544		
	Aplicação 22/12/2021	156,37			41,063465		
	Aplicação 27/12/2021	1.131,13			297,038007		
31/12/2021	SALDO ATUAL	45.296,55			11.891,837713		11.891,837713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.305,29
APLICAÇÕES (+)	196.177,59
RESGATES (-)	158.728,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	542,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	542,13
SALDO ATUAL =	45.296,55

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 10367-5 PMM ASSI FARMACEUTICA
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2016		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2021		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510203 ANT ROSILEIDE SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 10367-5 PMM ASSI FARMACEUTICA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,35			0,092500		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,35			0,092500		0,092500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,35

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 10436-1 PMM PLANEJA SUS
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2011		Saldo Anterior			404.45 C
31/12/2021		S A L D O			404.45 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510203 ANT ROSILEIDE SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335041327120134022
04/01/2022 13:45:27**Cliente**

Agência 2839-8
Conta 10436-1 PMM PLANEJA SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 12882-1 FMS-MULUNGU-FNS INVAN
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2014		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2021		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510203 ANT ROSILEIDE SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041327120134025
04/01/2022 13:46:25

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 12882-1 FMS/MULUNGU-FNS INVAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.508,20			2.246,767794		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.558,04			2.246,767794		2.246,767794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.508,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,84
SALDO ATUAL =	8.558,04

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses -	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 13405-8 FMS-MULUNGU-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2021		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2021		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510203 ANT ROSILEIDE SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 13405-8 FMS/MULUNGU-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	28.215,62			7.450,926873		
31/12/2021	SALDO ATUAL	28.380,92			7.450,926873		7.450,926873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.215,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,30
SALDO ATUAL =	28.380,92

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380413060758971
04/01/2022 13:29:35

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 14586-6 CE 230910 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 1039 49740-1 EMANUEL OLIVEI	551.039.000.049.740	2.000,00 D	
01/12/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 3140 66201-1 LUCAS GOULART	553.140.000.066.201	10.750,00 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1379 036203327000108 ICONE DISTRIB	120.101	7.323,74 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.073,74 C	0,00 C
02/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.123.281.000.069	5.890,00 C	
02/12/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 02/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	2.247,68 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	120.201	12.248,38 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.606,06 C	0,00 C
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.128.820.000.069	1.000,00 C	
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.129.406.000.069	52.027,78 C	
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.162.057.000.069	5.890,00 C	
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.162.420.000.069	310,00 C	
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.162.462.000.069	73.434,66 C	
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.162.510.000.069	310,00 C	
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.162.774.000.033	7.500,00 C	
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.171.964.000.069	31.000,00 C	
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.172.393.000.069	32.550,00 C	
03/12/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 03/12 2839 11114-7 ASSOCIACAO DOS	552.839.000.011.114	26.677,69 D	
03/12/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 03/12 3140 66201-1 LUCAS GOULART	553.140.000.066.201	14.995,01 D	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	162.349,74 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.177.243.000.069	12.900,00 C	
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.177.989.000.069	33.236,96 C	

06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.178.914.000.003	9.218,96 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.180.161.000.036	9.300,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.201.893.000.003	9.218,96 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	73.874,88 D	0,00 C
07/12/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	38.724,79 C	
			07/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
07/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.912	16.118,50 D	
			07/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
07/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.912	2.426,74 D	
			07/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
07/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.912	157,13 D	
			07/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
07/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.912	11.069,31 D	
			07/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
07/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.912	8.855,11 D	
			07/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
07/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.912	74,24 D	
			07/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
07/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23,76 D	0,00 C
10/12/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	190.831,76 C	
			10/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
10/12/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	27.828,24 C	
			10/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
10/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.012.527	7.564,86 D	
			10/12 0481 12527-X J J SOARES FH			
10/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.012.527	7.108,16 D	
			10/12 0481 12527-X J J SOARES FH			
10/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.038.548	246,82 D	
			10/12 1035 38548-4 MARIA I A SAMP			
10/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.038.548	246,82 D	
			10/12 1035 38548-4 MARIA I A SAMP			
10/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.108.237	2.328,00 D	
			10/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA			
10/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.108.237	2.540,00 D	
			10/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA			
10/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.108.237	1.695,00 D	
			10/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA			
10/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	4.196,70 D	
			10/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
10/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	15.453,44 D	
			10/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
10/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	3.553,10 D	
			10/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
10/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	4.625,00 D	
			10/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
10/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	24,80 D	
			10/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
10/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	24,80 D	

			10/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU		
10/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	18,60 D
			10/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU		
10/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	24,80 D
			10/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU		
10/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.011.114	41.850,00 D
			10/12 2839 11114-7 ASSOCIACAO DOS		
10/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.011.114	6.200,00 D
			10/12 2839 11114-7 ASSOCIACAO DOS		
10/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	2.759,68 D
			10/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF		
10/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.188	170,00 D
			10/12 2839 13188-1 MARLYSON MONTE		
10/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.188	96,60 D
			10/12 2839 13188-1 MARLYSON MONTE		
10/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.188	650,00 D
			10/12 2839 13188-1 MARLYSON MONTE		
10/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.668	540,00 D
			10/12 2839 14668-4 ANTONIO E S S		
10/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.668	540,00 D
			10/12 2839 14668-4 ANTONIO E S S		
10/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.045.710	10.952,16 D
			10/12 2917 45710-8 SOLUCAO G EMBA		
10/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.045.710	7.875,40 D
			10/12 2917 45710-8 SOLUCAO G EMBA		
10/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	471,20 D
			10/12 2937 38709-6 GT LOCACOES DE		
10/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	471,20 D
			10/12 2937 38709-6 GT LOCACOES DE		
10/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	471,20 D
			10/12 2937 38709-6 GT LOCACOES DE		
10/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	353,40 D
			10/12 2937 38709-6 GT LOCACOES DE		
10/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.010.223	2.546,41 D
			10/12 3515 10223-7 J&G PHARMA DIS		
10/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.010.223	433,77 D
			10/12 3515 10223-7 J&G PHARMA DIS		
10/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.010.223	2.534,50 D
			10/12 3515 10223-7 J&G PHARMA DIS		
10/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.010.223	2.135,00 D
			10/12 3515 10223-7 J&G PHARMA DIS		
10/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.010.223	2.280,00 D
			10/12 3515 10223-7 J&G PHARMA DIS		
10/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.010.223	1.330,26 D
			10/12 3515 10223-7 J&G PHARMA DIS		
10/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.010.223	862,20 D
			10/12 3515 10223-7 J&G PHARMA DIS		
10/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.010.223	3.009,01 D
			10/12 3515 10223-7 J&G PHARMA DIS		
10/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.010.223	907,65 D
			10/12 3515 10223-7 J&G PHARMA DIS		

10/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada 10/12 3515 10223-7 J&G PHARMA DIS	553.515.000.010.223	1.201,05 D	
10/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada 10/12 3515 10223-7 J&G PHARMA DIS	553.515.000.010.223	189,80 D	
10/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada 10/12 3515 10223-7 J&G PHARMA DIS	553.515.000.010.223	1.607,45 D	
10/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada 10/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C	553.515.000.013.622	1.258,50 D	
10/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada 10/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C	553.515.000.013.622	422,00 D	
10/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada 10/12 4293 15409-1 CEARENSE H EIR	554.293.000.015.409	2.527,36 D	
10/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada 10/12 4293 15409-1 CEARENSE H EIR	554.293.000.015.409	5.489,77 D	
10/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada 10/12 4293 15409-1 CEARENSE H EIR	554.293.000.015.409	3.140,51 D	
10/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada 10/12 8172 63042-X J R COELHO TAV	558.172.000.063.042	720,00 D	
10/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada 10/12 8172 63042-X J R COELHO TAV	558.172.000.063.042	1.200,00 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.001	86.043,34 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.002	38.097,02 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.003	63.271,72 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.004	660,00 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.005	2.562,91 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.006	1.237,10 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0452 02690082330 ANDRE LUIZ ALVES	121.007	1.050,00 D	
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	131.109,07 C	0,00 C
13/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada 13/12 3589 53017-4 GONCALVES LOCA	553.589.000.053.017	25.242,85 D	
13/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada 13/12 3589 53017-4 GONCALVES LOCA	553.589.000.053.017	49.214,25 D	
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	74.457,10 C	0,00 C
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.401	99,15 D	
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.402	186,39 D	
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.403	3.740,94 D	
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.026,48 C	0,00 C
15/12/2021	2839	99015	870 Transferência recebida 15/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	*20.561,71 C	
15/12/2021	2839	99015	870 Transferência recebida 15/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	565,04 C	

15/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.039.178	3.680,88 D	
			15/12 3515 39178-6 EDIESEL COMERC			
15/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.039.178	4.082,86 D	
			15/12 3515 39178-6 EDIESEL COMERC			
15/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.039.178	1.268,50 D	
			15/12 3515 39178-6 EDIESEL COMERC			
15/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.039.178	3.105,30 D	
			15/12 3515 39178-6 EDIESEL COMERC			
15/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.039.178	3.991,21 D	
			15/12 3515 39178-6 EDIESEL COMERC			
15/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.039.178	4.432,96 D	
			15/12 3515 39178-6 EDIESEL COMERC			
15/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.501	441,96 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	123,08 D	0,00 C
16/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	551.039.000.049.740	1.840,28 D	
			16/12 1039 49740-1 EMANUEL OLIVEI			
16/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	551.039.000.049.740	1.414,84 D	
			16/12 1039 49740-1 EMANUEL OLIVEI			
16/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	551.039.000.049.740	2.122,26 D	
			16/12 1039 49740-1 EMANUEL OLIVEI			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.377,38 C	0,00 C
17/12/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	6.387,66 C	
			17/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
17/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.912	3.090,60 D	
			17/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
17/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.912	3.297,06 D	0,00 C
			17/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
22/12/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	8.340,00 C	
			22/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
22/12/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	22.889,46 C	
			22/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
22/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.108.237	3.136,00 D	
			22/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA			
22/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.108.237	1.763,00 D	
			22/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA			
22/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.108.237	3.441,00 D	
			22/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA			
22/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.912	9.293,61 D	
			22/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
22/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.912	13.595,85 D	0,00 C
			22/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
23/12/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	7.930,78 C	
			23/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
23/12/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	7.930,78 C	
			23/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
23/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.006.996	6.050,88 D	
			23/12 1604 CEARA DIE 00007910730000179			
23/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.006.996	1.879,90 D	
			23/12 1604 CEARA DIE 00007910730000179			
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.930,78 D	0,00 C

27/12/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	97.750,00 C	
			27/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
27/12/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	3.396,81 C	
			27/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
27/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.045.710	4.214,06 D	
			27/12 2917 45710-8 SOLUCAO G EMBA			
27/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.701	1.155,91 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
27/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.702	347,89 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
27/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.703	1.893,01 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	93.535,94 D	0,00 C
28/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.668	900,00 D	
			28/12 2839 14668-4 ANTONIO E S S			
28/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.668	270,00 D	
			28/12 2839 14668-4 ANTONIO E S S			
28/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.020.084	1.570,00 D	
			28/12 2906 20084-0 GPS COMERCIO E			
28/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.020.084	1.570,00 D	
			28/12 2906 20084-0 GPS COMERCIO E			
28/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.066.201	5.710,00 D	
			28/12 3140 66201-1 LUCAS GOULART			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.020,00 C	0,00 C
29/12/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	295,00 C	
			29/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
29/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.012.527	4.217,77 D	
			29/12 0481 12527-X J J SOARES FH			
29/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.038.548	240,80 D	
			29/12 1035 38548-4 MARIA I A SAMP			
29/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.035.413	3.730,00 D	
			29/12 2622 35413-9 ANTONIA 047909			
29/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	24,80 D	
			29/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
29/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	18,60 D	
			29/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
29/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.668	270,00 D	
			29/12 2839 14668-4 ANTONIO E S S			
29/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.668	900,00 D	
			29/12 2839 14668-4 ANTONIO E S S			
29/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.912	9.051,56 D	
			29/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
29/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.912	202,51 D	
			29/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
29/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.020.084	1.570,00 D	
			29/12 2906 20084-0 GPS COMERCIO E			
29/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	353,40 D	
			29/12 2937 38709-6 GT LOCACOES DE			
29/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	471,20 D	
			29/12 2937 38709-6 GT LOCACOES DE			
29/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	5.323,76 D	

		29/12 4293 15409-1 CEARENSE H EIR					
29/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.409		3.878,80	D
		29/12 4293 15409-1 CEARENSE H EIR					
29/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.409		3.490,22	D
		29/12 4293 15409-1 CEARENSE H EIR					
29/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.927		7.739,69	D
		29/12 4293 15927-1 R. D. DE OLIVE					
29/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.901		101,37	D
		CAGECE					
29/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.902		4.130,30	D
		CAGECE					
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.903		1.050,00	D
		237 0452 02690082330 ANDRE LUIZ ALVES					
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		46.469,78	C 0,00 C
30/12/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210		217.487,15	C
		30/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU					
30/12/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210		7.300,00	C
		30/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU					
30/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.025.166		341,00	D
		30/12 0334 25166-6 SINDICATO REGI					
30/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.108.237		2.540,00	D
		30/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA					
30/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.108.237		4.735,00	D
		30/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA					
30/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.220		858,00	D
		30/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M					
30/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707		1.187,41	D
		30/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU					
30/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707		2.665,51	D
		30/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU					
30/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707		1.749,04	D
		30/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU					
30/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187		31.522,12	D
		30/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF					
30/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187		3.548,82	D
		30/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF					
30/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565		357,20	D
		30/12 2937 656565-4 SINDICATO E S					
30/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565		0,30	D
		30/12 2937 656565-4 SINDICATO E S					
30/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.066.201		9.909,02	D
		30/12 3140 66201-1 LUCAS GOULART					
30/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.066.201		16.582,10	D
		30/12 3140 66201-1 LUCAS GOULART					
30/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.010.223		29.686,20	D
		30/12 3515 10223-7 J&G PHARMA DIS					
30/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439		50.644,77	D
		30/12 3589 66439-1 COOPBRASIL - C					
30/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439		22.560,71	D
		30/12 3589 66439-1 COOPBRASIL - C					
30/12/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439		33.231,71	D

30/12 3589 66439-1 COOPBRASIL - C

30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	80.187,28 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	34.187,50 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	42.978,99 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	660,00 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	37.496,11 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	16.153,97 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	140.689,33 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	8.235,57 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	870,75 D	
			237 5365 06783648346 INGRID DOS SANTOS			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	326,21 D	
			237 5365 98916750334 FRANCISCA MARCIA			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	870,75 D	
			237 5365 67142699353 FRANCISCA SUELLEM			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	15.456,00 D	
			104 3812 022027920000136 M S A DE ALME			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	365.444,22 C	0,00 C
31/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.835.266.000.069	1.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510203 ANT ROSILEIDE SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 14586-6 CE 230910 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	622.632,66			164.419,229128		
01/12/2021	RESGATE	20.073,74			5.299,736380	3,787686511	159.119,492748
	Aplicação 27/10/2021	20.073,74			5.299,736380		
02/12/2021	RESGATE	8.606,06			2.271,620963	3,788510557	156.847,871785
	Aplicação 27/10/2021	8.606,06			2.271,620963		
03/12/2021	APLICAÇÃO	162.349,74			42.843,901927	3,789331333	199.691,773712
06/12/2021	APLICAÇÃO	73.874,88			19.491,253546	3,790155406	219.183,027258
07/12/2021	APLICAÇÃO	23,76			6,267498	3,790986160	219.189,294756
10/12/2021	RESGATE	131.109,07			34.560,183383	3,793645090	184.629,111373
	Aplicação 27/10/2021	131.109,07			34.560,183383		
13/12/2021	RESGATE	74.457,10			19.621,399893	3,794688473	165.007,711480
	Aplicação 27/10/2021	48.559,18			12.796,617008		
	Aplicação 01/11/2021	25.897,92			6.824,782885		
14/12/2021	RESGATE	4.026,48			1.060,791013	3,795733515	163.946,920467
	Aplicação 01/11/2021	4.026,48			1.060,791013		
15/12/2021	APLICAÇÃO	123,08			32,417105	3,796760993	163.979,337572
16/12/2021	RESGATE	5.377,38			1.415,890274	3,797879043	162.563,447298
	Aplicação 01/11/2021	5.377,38			1.415,890274		
23/12/2021	APLICAÇÃO	7.930,78			2.085,430063	3,802946998	164.648,877361
27/12/2021	APLICAÇÃO	93.535,94			24.582,413512	3,804994166	189.231,290873
28/12/2021	RESGATE	10.020,00			2.632,700358	3,805978136	186.598,590515
	Aplicação 01/11/2021	10.020,00			2.632,700358		
29/12/2021	RESGATE	46.469,78			12.206,381513	3,807007011	174.392,209002
	Aplicação 01/11/2021	46.469,78			12.206,381513		
30/12/2021	RESGATE	365.444,22			95.966,901810	3,808023528	78.425,307192
	Aplicação 01/11/2021	61.553,41			16.164,136119		
	Aplicação 08/11/2021	2.723,94			715,316295		
	Aplicação 11/11/2021	9.938,53			2.609,891336		
	Aplicação 12/11/2021	211.556,83			55.555,548085		
	Aplicação 29/11/2021	39.244,09			10.305,633516		
	Aplicação 03/12/2021	40.427,42			10.616,376459		
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.000,00			262,532947	3,809045727	78.687,840139
31/12/2021	SALDO ATUAL	299.725,58			78.687,840139		78.687,840139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	622.632,66
APLICAÇÕES (+)	338.838,18
RESGATES (-)	665.583,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.838,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.838,57
SALDO ATUAL =	299.725,58

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 14593-9 CE 230910 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510203 ANT ROSILEIDE SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041327120134029
04/01/2022 13:48:27

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 14593-9 CE 230910 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	221.055,62			58.374,378950		
31/12/2021	SALDO ATUAL	222.350,68			58.374,378950		58.374,378950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	221.055,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.295,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.295,06
SALDO ATUAL =	222.350,68

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G338041306075897050
04/01/2022 13:29:06**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 58042-2 PAB MS MULUNGU
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2021		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510203 ANT ROSILEIDE SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 58042-2 PAB MS MULUNGU
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.263,18			1.389,852721		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.294,01			1.389,852721		1.389,852721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.263,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,83
SALDO ATUAL =	5.294,01

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 1
(Período: 01/01/2021 a 31/12/2021)

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/2013
XI - Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio



PORTARIA Nº 006/2021

DISPÕE SOBRE COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, DA EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO E SOBRE A NOMEAÇÃO DO PREGOEIRO, DA FORMA QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Mulungu, Sr. **ROBERT VIANA LEITÃO**, no uso que lhe confere a Lei Orgânica do Município.

RESOLVE

Art. 1º - NOMEAR para compor a **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**, do Município de Mulungu as seguintes pessoas:

DIÓGENES SILVA DO NASCIMENTO OLIVEIRA – PRESIDENTE - CPF Nº 025.629.983-83
FRANCISCO LUCIO DE OLIVEIRA – MEMBRO - CPF Nº 244.025.593-91
ANA KELES RODRIGUES DA SILVA – MEMBRO - CPF Nº 004.528.483-00
RUTHELLE DE FÁTIMA SILVA ALMEIDA – SUPLENTE – CPF Nº 057.449.613-05

§1º A Comissão Permanente de Licitação – CPL ficará responsável pela realização dos seguintes procedimentos licitatório: Dispensa, Inexigibilidade, Convites, Tomadas de Preços, Concorrência Pública e Pregões.

§2º Nos procedimentos licitatórios convencionais (dispensas, Inexigibilidade, Convites, Tomadas de Preços e Concorrência Pública) os membros suplentes substituirão os titulares em suas faltas, ausências e impedimentos.

§3º Nos procedimentos licitatórios na modalidade PREGÃO, o Presidente da CPL atuará como Pregoeiro, o qual ficará de logo por este ato assim nomeado, substituto nas suas faltas, ausência e impedimentos pelo membro subsequente, desde que este servidor tenha realizado capacitação específica para exercer a atribuição.

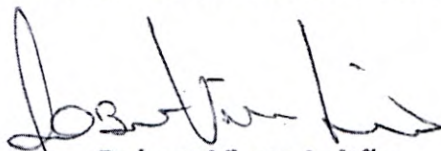
§4º Os membros titulares da CPL, nos procedimentos licitatórios na modalidade PREGÃO, atuarão como integrantes da equipe de apoio, a qual fica, por este ato, assim nomeados, devendo em suas faltas, ausências ou impedimentos, serem substituídos pelos membros suplentes, respeitada a designação supra.

§5º A investidura dos membros da CPL, ora designada, será pelo período de 01 (um) ano, vedada a recondução da totalidade dos seus membros para a mesma comissão no período subsequente.

Art. 2º - As despesas decorrentes com a execução da presente portaria correrão a conta das dotações próprias consignadas no vigente orçamento.

Art. 3º - A presente Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ EM 04 DE JANEIRO DE 2021.



Robert Viana Leitão

Prefeito Municipal
PREFEITURA M. MULUNGU
Robert Viana Leitão
Prefeito Municipal
CPF: 803.096.363-68 Gestão 2021/2024



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 1
(Período: 01/01/2021 a 31/12/2021)

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/2013
XII - Relação das Entidades beneficiadas por Convênio





DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **MULUNGU/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SECRETARIA DE SAÚDE** no exercício financeiro **2021** (Período: 01/01/2021 a 31/12/2021), nada tem a registrar no MODELO 11 - RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço do Poder Executivo Municipal de Mulungu - Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2021.

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____

NOME: Evandro Mendes da Silva

CRC/CE: 027924/O - CPF: 943.953.653-53

ASS: _____

NOME: Antônia Rosileide Sousa da Silva

MAT.: 2527 - CPF: 035.486.593-57

ASS: _____

NOME: Raimundo Oscar Silva Júnior

MAT.: 5097 - CPF: 813.589.543-72



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 11

Município: MULUNGU

Órgão: 05-SECRETARIA DE SAÚDE

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

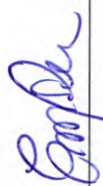
Unidade Gestora: 6-SECRETARIA DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)

Responsável pelo preenchimento:
NOME: Evandro Mendes da Silva
CRC/CE: 027924/O – CPF: 943.953.653-53

Cargo: Contador
Assinatura: 

Contador(a):

ASS:

NOME: Evandro Mendes da Silva

CRC/CE: 027924/O – CPF: 943.953.653-53

Tesoureiro(a):

ASS:

NOME: Antônio Rosileide Sousa da Silva

MAT.: 2527 – CPF: 035.486.593-57

Ordenador(a) da Despesa:

ASS:

NOME: Raimundo Oscar Silva Júnior

MAT.: 5097 – CPF: 813.589.543-72





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 1
(Período: 01/01/2021 a 31/12/2021)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/2013
XIV – Lei que fixou os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários



LEI N°380/2020

**FIXA O SUBSÍDIO DO PREFEITO, VICE -
PREFEITO E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO
MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ PARA A
LEGISLATURA 2021/2024, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE MULUNGU, ESTADO DO CEARÁ, FAZ saber que a Câmara Municipal de Mulungu **APROVOU** e ele, **SANCIONA** e **PROMULGA** a seguinte Lei Municipal:

Art. 1º - Fixa o Subsídio do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais de Mulungu - CE para a Legislatura de 2021/2024.

Art. 2º - O Prefeito Municipal de Mulungu - CE, no efetivo exercício do cargo, perceberá a partir de 01º de janeiro de 2021, um subsídio em parcela única mensal, no valor de **RS: 15.000,00 (quinze mil reais)**.

Art. 3º - O Vice-Prefeito Municipal de Mulungu - CE, no efetivo exercício do cargo, perceberá a partir de 01º de janeiro de 2021, um subsídio em parcela única mensal, no valor de **RS: 10.000,00 (dez mil reais)**.

§ 1º - Fica assegurado ao substituto legal que assumir a chefia do Poder Executivo Municipal, o direito ao recebimento de subsídio equânime ao do Prefeito proporcional ao período de substituição.

§ 2º - Em licença por motivo de saúde, é assegurado ao Prefeito e ao Vice-Prefeito recebimento integral de seus subsídios.

Art. 4º - Fica assegurado aos Secretários Municipais de Mulungu - CE, no pleno efetivo exercício do cargo, que perceberão a partir de 01º de janeiro de 2021, um subsídio em parcela única mensal no valor de **RS: 5.000,00 (cinco mil reais)**.

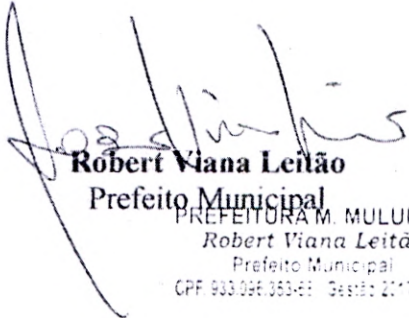
Parágrafo Único – O valor do subsídio mensal dos Secretários Municipais de Mulungu - CE, poderá ser alterado durante a legislatura de 2021/2024, se houver necessidade de redução por decorrência da crise econômica e; da Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19).

~~**ART. 5º** – Os Secretários Municipais aplicam-se as normas estatutárias do regime de trabalho dos ocupantes de outros cargos em comissão, especialmente o direito a férias, o acréscimo de um terço no subsídio por ocasião do gozo de férias e a 13º remuneração, nas mesmas condições em que estas vantagens forem pagas aos demais servidores. (Artigo Suprimido, Proposta de Emenda Supressiva N° 001/2020 de 01/10/2020).~~

Art. 5º - As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas por créditos orçamentários e respectivas dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual.

Art. 6º - Esta Lei estará em vigor na data de sua publicação com efeitos financeiros a partir de 01º de janeiro de 2021.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ EM 14 DE OUTUBRO DE 2020.



Robert Viana Leitão
Prefeito Municipal
PREFEITURA M. MULUNGU
Robert Viana Leitão
Prefeito Municipal
CPF: 933.096.353-69 - Gestor 2017-2020

LEI Nº382/2020

AJUSTA A VIGÊNCIA DOS EFEITOS FINANCEIROS DA LEI Nº 380/2020, QUE FIXOU O SUBSÍDIO DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU – CEARÁ, PARA A LEGISLATURA DE 2021 A 2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MULUNGU, ESTADO DO CEARÁ, FAZ saber que a Câmara Municipal de Mulungu APROVOU e ele, SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei Municipal:

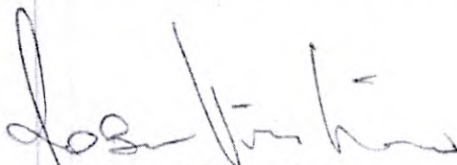
Art. 1º - O Art. 6ª da Lei Municipal nº 380/2020, passará a vigorar com a seguinte redação:

Art. 6ª- Esta Lei entrará em vigor na ata de sua publicação e, em virtude do disposto no inciso I, do Art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020, somente surtirá efeitos financeiros a partir do dia 01 de janeiro de 2022, revogadas todas as disposições em contrário.

Art. 2º - Havendo alteração da Lei Complementar nº 173/2020 e/ou com a cessação dos efeitos do inciso I do art. 8º da referida Lei, aplicar-se-á, imediatamente, os efeitos financeiros desta Lei.

Art. 3º - Esta Lei estará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.



Robert Viana Leitão
Prefeito Municipal
PREFEITURA M. MULUNGU
Robert Viana Leitão
Prefeito Municipal
CPF: 933.096.353-68 Gestão 2021/2024



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 1
(Período: 01/01/2021 a 31/12/2021)

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/2013
XVI - Demonstrativos das Receitas e Despesas





PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Balancete da Receita - SECRETARIA DE SAUDE

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	4.923.000,00	0,00	298.066,36	0,00	5.579.017,53	656.017,53 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	7.000,00	0,00	5.975,92	0,00	24.279,72	17.279,72 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	7.000,00	0,00	5.975,92	0,00	24.279,72	17.279,72 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	7.000,00	0,00	5.975,92	0,00	24.279,72	17.279,72 (+)
1321.00.11.0300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos de Saúde	7.000,00	0,00	5.741,87	0,00	21.923,67	14.923,67 (+)
1321.00.11.1300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	0,00	0,00	234,05	0,00	2.356,05	2.356,05 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	4.916.000,00	0,00	292.090,44	0,00	5.554.737,81	638.737,81 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	4.906.000,00	0,00	292.090,44	0,00	5.551.987,81	645.987,81 (+)
1718.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	4.459.000,00	0,00	207.453,48	0,00	2.908.157,70	1.550.842,30 (-)
1718.03.11.0000.000	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	1.012.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012.000,00 (-)
1718.03.11.0100.000	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	571.000,00	0,00	101.172,58	0,00	990.002,99	419.002,99 (+)
1718.03.11.0200.000	PAB Variável - Programa Saúde da Família	828.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828.000,00 (-)
1718.03.11.0300.000	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	345.000,00	0,00	32.550,00	0,00	354.900,00	9.900,00 (+)
1718.03.11.0400.000	PAB Variável - Saúde Bucal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1718.03.11.0500.000	NASF - Núcleo de Atendimento Saúde da Família	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1718.03.11.0600.000	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1718.03.11.0700.000	Centro de Especialidades Odontológica - CEO	10.000,00	0,00	7.303,12	0,00	29.212,48	19.212,48 (+)
1718.03.11.1000.000	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade	479.000,00	0,00	52.027,78	0,00	688.833,36	209.833,36 (+)
1718.03.11.1100.000	Vigilância Sanitária	35.000,00	0,00	14.400,00	0,00	132.364,30	97.364,30 (+)
1718.03.11.1200.000	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1718.03.11.1400.000	Vigilância Epidemiológica e Ambiental	87.000,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	81.400,00 (-)
1718.03.11.9800.000	Outras Transferências do SUS - Fundo a Fundo	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00 (-)
1718.03.11.9900.000	Outros Programas Finan. Fundo a Fundo - MAC	71.000,00	0,00	0,00	0,00	14.606,24	56.393,76 (-)
1718.03.91.0100.000	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas - Covid-19 - Principal	773.000,00	0,00	0,00	0,00	692.638,33	80.361,67 (-)
1718.04.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	208.000,00	0,00	84.636,96	0,00	613.808,11	405.808,11 (+)
1718.04.11.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	208.000,00	0,00	84.636,96	0,00	613.808,11	405.808,11 (+)
1718.10.11.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00 (-)
1718.99.00.0000.000	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030.022,00	2.030.022,00 (+)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Receita - SECRETARIA DE SAUDE

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1718.99.11.0300.000	Outras Transferências da União - Emendas Parlamentares - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030.022,00	2.030.022,00 (+)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1728.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1728.10.11.0000.000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1740.00.00.0000.000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00 (+)
1748.00.00.0000.000	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00 (+)
1748.10.00.0000.000	Outras Transferências de Instituições Privadas para EST / DF / MUN - Não especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00 (+)
1748.10.11.0000.000	Outras Transferências de Instituições Privadas para EST / DF / MUN - Não especificadas Anteriormente - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00 (+)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	788.600,00	0,00	1.201,27	0,00	8.218,73	780.381,27 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	788.600,00	0,00	1.201,27	0,00	8.218,73	780.381,27 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	788.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.600,00 (-)
2418.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	788.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.600,00 (-)
2418.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	788.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.600,00 (-)
2418.03.11.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	788.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.600,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	1.201,27	0,00	8.218,73	8.218,73 (+)
2428.00.00.0000.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	0,00	0,00	1.201,27	0,00	8.218,73	8.218,73 (+)
2428.10.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	1.201,27	0,00	8.218,73	8.218,73 (+)
2428.10.11.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	0,00	1.201,27	0,00	8.218,73	8.218,73 (+)
Totais Orçamentários:		5.711.600,00	0,00	299.267,63	0,00	5.587.236,26	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	11.695,22	0,00	15.181,58
100020000	Salario Maternidade	39.537,91	0,00	42.356,08
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	52.793,80	0,00	434.039,03
100060000	ISS	5.793,36	0,00	98.693,83
100070000	IRRF	40.552,06	0,00	246.176,31
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.320,00	0,00	12.516,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Receita - SECRETARIA DE SAUDE

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100000305	CONTRIB. SINDICAL		1.622,50	0,00	21.131,46
100000308	EMPRESTIMO - CEF		5.315,77	0,00	68.979,16
100000309	EMPRESTIMO - BB		9.504,64	0,00	119.715,19
100000312	FALTAS		58,66	0,00	7.596,78
100000323	SIND. SAÚDE		0,00	0,00	723,18
100000328	EMPRESTIMO BRADESCO		14.726,31	0,00	181.361,12
Totais Extra Orçamentários:			182.920,23	0,00	1.248.469,72
Total Geral:			482.187,86	0,00	6.835.705,98

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

ANTONIA ROSILEIDE SOUSA DA SILVA
Tesoureiro

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAUDE

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Despesa a Pagar
6 SECRETARIA DE SAUDE											
05.01 Secretaria de Saúde											
10.122.0006.2.042.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE DO MUNICÍPIO											
44905200	383	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		208.000,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0007.2.043.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE											
31900400	384	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	385	484.000,00	32.246,00	0,00	0,00	0,00	35.142,00	0,19	451.753,81	35.142,00	451.753,81
31901300	386	93.000,00	36.500,00	17.000,00	0,00	58.821,82	0,00	22.321,82	11.955,82	11.934,26	8.933,32
31909100	387	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	388	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	389	2.000,00	0,00	13.552,00	0,00	0,00	15.551,27	0,73	15.551,27	15.551,27	15.551,27
31909600	390	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	391	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.341,00	2.908,00	6.341,00	6.341,00	76.092,00
33900400	392	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	393	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	394	48.000,00	0,00	48.125,76	0,00	0,00	13.274,86	0,00	19.811,96	7.101,57	83.415,37
33903100	395	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	396	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	397	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	398	123.000,00	0,00	6.000,00	0,00	45.500,00	0,00	750,00	14.875,00	10.687,50	10.687,50
33903600	399	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.900,00	1.100,00	2.700,00
33903900	400	244.000,00	0,00	41.896,00	0,00	18.996,11	15.787,09	0,66	30.735,58	37.361,78	26.863,35
33904700	401	10.000,00	4.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	100,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAUDE

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33904800	402	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	403	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33909300	404	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	405	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	406	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44909200	407	2.000,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.174.000,00	97.011,00	126.573,76	0,00	123.317,93	86.096,22	1.125.546,36	78.016,40	136.312,63	125.219,38	61.894,56
10.122.0016.2.044.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
33901400	408	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	409	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	410	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	411	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	412	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	413	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0017.2.045.0000 REPASSES AO ESTADO PARA O CUMPRIMENTO DE CONTRAPARTIDAS DE REFORMAS SOCIAIS - SAÚDE												
33504100	414	6.000,00	5.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
44304200	415	26.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
44504100	416	20.000,00	16.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		52.000,00	44.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.430,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0265.2.046.0000 0501-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO												
33904800	417	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAUDE

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
10.244.0142.2.047.0000 PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE											
33903200	418	21.000,00	20.000,00	14.456,00	0,00	0,00	15.456,00	0,00	15.456,00	15.456,00	0,00
Total do P. A.:		21.000,00	20.000,00	14.456,00	0,00	0,00	15.456,00	0,00	15.456,00	15.456,00	0,00
10.301.0032.2.048.0000 APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS											
33904800	419	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0181.2.049.0000 REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA											
33903000	420	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	421	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	422	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	423	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0145.2.050.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA											
33717000	424	648.000,00	286.661,00	0,00	0,00	0,00	29.995,65	0,73	29.995,65	361.338,27	0,00
Total do P. A.:		648.000,00	286.661,00	0,00	0,00	0,00	29.995,65	0,73	29.995,65	361.338,27	0,00
Total da U. O.:		2.171.500,00	696.242,00	141.029,76	0,00	123.317,93	131.547,87	113.947,13	181.764,28	1.494.940,63	61.894,56

DUEFO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

ANTONIA ROSILEIDE SOUSA DA SILVA
Tesorreiro

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAUDE

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-) Orç.	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada até Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
05.02 Fundo Municipal de Saúde												
10.122.0187.2.051.0000 AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PELO SUS												
31900400	440	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	441	100.000,00	0,00	1.015.810,00	0,00	0,00	85.756,68	1.115.809,27	0,73	85.756,68	1.115.809,27	0,00
31901300	442	25.000,00	108.400,00	225.000,00	0,00	135.808,56	0,00	114.191,44	27.408,56	21.223,66	114.191,44	12.120,41
33900400	443	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	444	100.000,00	0,00	286.965,10	0,00	0,00	67.965,60	386.965,05	0,05	87.174,70	39.093,81	54.369,75
33903400	1265	0,00	91.037,00	0,00	600.000,00	0,00	53.310,28	508.962,36	0,64	53.310,28	53.310,28	0,00
33903600	445	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	446	100.000,00	75.140,00	0,00	0,00	0,00	496,00	24.860,00	0,00	1.196,00	23.664,00	1.196,00
44905200	447	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		600.000,00	549.577,00	1.527.775,10	600.000,00	135.808,56	207.528,56	2.150.788,12	27.409,98	248.661,32	200.575,63	67.686,16
10.122.0265.2.052.0000 0502-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO												
33904800	448	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0033.1.007.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PÓLO ACADEMIA DE SAÚDE												
33903000	425	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	426	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	427	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	428	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	429	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		33.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.2.053.0000 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA												
33900400	449	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAUDE

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33901400	450	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	451	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	452	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	453	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	454	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0068.1.008.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE											
44903000	430	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	431	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	432	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	433	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	434	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0181.2.054.0000 GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE											
31900400	455	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	456	1.400.000,00	11.874,00	0,00	0,00	182.999,38	1.385.012,49	3.113,51	182.999,38	1.385.012,49	0,00
31901300	457	400.000,00	199.100,00	0,00	0,00	50.900,43	149.099,57	51.800,43	44.632,05	149.099,57	27.049,58
31909200	458	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	459	4.000,00	0,00	62.372,00	0,00	0,00	66.371,35	0,65	62.652,28	66.371,35	0,00
31909600	460	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	461	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	462	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	463	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	464	600.000,00	0,00	250.997,45	0,00	14.025,31	189.198,49	850.997,46	208.365,97	850.997,46	93.504,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAUDE

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903300	465	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	466	21.000,00	0,00	461.573,00	0,00	0,00	482.555,05	17,95	482.555,05	0,00	482.555,05
33903500	467	21.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	468	14.000,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	15.580,00	20,00	900,00	1.800,00	15.580,00
33903900	469	720.000,00	0,00	428.874,00	0,00	12.725,80	1.148.870,63	3,37	137.325,55	1.099.656,38	116.605,03
33904700	470	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	471	2.000,00	0,00	47.600,00	0,00	10.800,00	40.929,69	8.670,31	3.337,71	3.267,71	39.659,69
33909200	472	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33909300	473	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	474	200,00	0,00	143.221,00	0,00	0,00	143.421,00	0,00	84.691,00	14.820,00	69.871,00
Total do P. A.:		3.286.200,00	309.974,00	1.396.237,46	0,00	88.451,54	4.282.837,24	89.626,22	724.903,94	603.217,31	308.300,33
10.301.0182.2.055.0000 IMPL. E FUNC. DE PONTOS DE APOIO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA											
31900400	475	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	476	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	477	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	478	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	479	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	480	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	481	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	482	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903000	483	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
44903900	484	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	485	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	486	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAUDE

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa em Dezembro	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		70.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0182.2.056.0000 NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF												
31900400	487	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	488	103.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00	7.660,00	0,00	5.340,00	0,00
31901300	489	22.000,00	21.240,00	0,00	0,00	21.244,00	0,00	756,00	4,00	0,00	756,00	0,00
33900400	490	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	491	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	492	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	493	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	494	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	495	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	496	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	497	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		204.000,00	168.240,00	0,00	0,00	21.244,00	0,00	6.096,00	29.664,00	0,00	6.096,00	0,00
10.301.0188.2.057.0000 ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL												
31900400	498	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	499	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33900400	501	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	502	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	503	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	504	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	505	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	506	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAUDE

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33904800	507	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0197.2.058.0000 AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE											
31900400	508	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	509	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	510	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33900400	511	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	512	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	513	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	514	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	515	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	516	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	517	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
44905200	518	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0068.1.009.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDS. HOSPITALARES E DE PRONTO ATENDIMENTO											
44903000	435	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	436	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	437	349.000,00	349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	438	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	439	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		399.000,00	399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0181.2.059.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC											



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAUDE

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa em Dezembro	Despesa a Pagar
31900400	519	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	520	1.235.030,00	0,00	763.664,00	0,00	0,00	155.393,15	24,36	1.998.669,64	171.393,15	1.998.669,64
31901300	521	500.000,00	215.940,00	10.000,00	0,00	82.780,18	0,00	46.840,18	247.219,82	57.646,33	52.912,63
31909200	522	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	523	3.000,00	0,00	171.444,00	0,00	0,00	174.443,04	0,96	174.443,04	174.443,04	0,00
31909600	524	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	525	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	526	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	527	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	528	400.000,00	0,00	356.414,00	0,00	21.842,29	189.125,61	0,67	199.775,32	104.333,13	189.658,12
33903300	529	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	530	8.000,00	0,00	838.146,00	0,00	0,00	58.728,87	0,67	58.728,87	58.728,87	846.145,33
33903500	531	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	532	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
33903900	533	200.000,00	0,00	287.149,00	0,00	7.424,57	38.019,05	0,95	44.254,02	52.552,34	35.576,95
33904700	534	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	535	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	536	21.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	537	400,00	0,00	53.519,00	0,00	0,00	46.833,04	0,96	46.833,04	0,00	46.833,04
Total do P. A.:		2.521.430,00	345.940,00	2.480.336,00	0,00	112.047,04	662.542,76	79.768,75	750.899,10	620.196,86	326.080,74
10.303.0192.2.060.0000 CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO - CAF											
33903000	538	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	539	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAUDE

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0185.2.061.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL												
31900400	540	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	541	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	542	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	543	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	544	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	545	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	546	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	547	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	548	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	549	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	550	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0187.2.062.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO												
31900400	551	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	552	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	553	68.000,00	65.790,00	0,00	0,00	37.790,34	0,00	2.209,66	0,34	2.209,66	0,00	2.209,66
33504100	554	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	555	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	556	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	557	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	558	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	559	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAUDE

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada até Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa em Dezembro	Despesa a Pagar
33903900	560	30.000,00	24.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00
33904800	561	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	562	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		427.000,00	398.910,00	0,00	0,00	37.790,34	0,00	2.209,66	25.880,34	0,00	2.209,66	0,00
10.305.0187.2.063.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE ENDEMIAS												
31900400	563	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	564	10.000,00	0,00	113.563,60	0,00	0,00	19.520,00	123.563,57	0,03	19.520,00	123.563,57	123.563,57
31901300	565	1.000,00	23.000,00	39.000,00	0,00	25.394,12	0,00	14.605,88	2.394,12	4.099,20	4.235,17	2.049,60
33900400	566	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	567	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	568	5.000,00	0,00	11.124,00	0,00	0,00	394,24	16.123,98	0,02	551,37	623,68	191,73
33903400	569	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	570	5.000,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	1.050,00	2.100,00	12.600,00
33903900	571	5.000,00	0,00	29.518,00	0,00	2.742,44	6.572,00	34.517,56	0,44	6.842,00	7.670,39	34.517,56
33904800	572	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	573	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	7.925,00	75,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.500,00	23.000,00	203.805,60	0,00	28.136,56	26.486,24	209.335,99	11.969,61	32.062,57	34.149,24	207.094,66
Total da U. O.:		8.049.130,00	2.605.641,00	5.608.154,16	600.000,00	423.478,04	1.509.937,23	11.227.324,26	424.318,90	1.756.526,93	1.458.139,04	10.523.015,70
Total da U. G.:		10.220.630,00	3.301.883,00	5.749.183,92	600.000,00	546.795,97	1.641.485,10	12.729.664,89	538.266,03	1.938.291,21	1.628.810,07	11.963.461,77
Total Orç.:		10.220.630,00	3.301.883,00	5.749.183,92	600.000,00	546.795,97	1.641.485,10	12.729.664,89	538.266,03	1.938.291,21	1.628.810,07	11.963.461,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAUDE

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.320,00	12.516,00
100000305	CONTRIB. SINDICAL	0,00	1.622,50	21.131,46
100000308	EMPRESTIMO - CEF	0,00	5.315,77	63.663,39
100000309	EMPRESTIMO - BB	0,00	9.760,89	110.210,55
100000312	FALTAS	0,00	634,85	7.596,78
100000323	SIND. SAÚDE	0,00	0,00	723,18
100000328	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	14.974,31	166.634,81
100002016	RESTOS A PAGAR 2016	0,00	0,00	11.264,06
100002018	RESTOS A PAGAR 2018	0,00	3.071,99	17.574,21
100002019	RESTOS A PAGAR 2019	0,00	29.508,74	105.499,32
100002020	RESTOS A PAGAR 2020	0,00	1.013,20	949.181,87
100010000	Salario Familia	0,00	0,00	11.491,62
100020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	13.368,67
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	159.566,90	441.876,62
100060000	ISS	0,00	5.793,36	98.693,83
100070000	IRRF	0,00	40.552,06	246.176,31
Total Extra Orçamentário:		0,00	273.134,57	2.277.602,68
Total Geral:			1.901.944,64	14.241.064,45

DUEJO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

ANTONIA ROSILEIDE SOUSA DA SILVA
Tesorreiro

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
Gestor



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 1
(Período: 01/01/2021 a 31/12/2021)

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/2013
XVII - Alterações das Normas que Regulam a Gestão





DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que o Poder Executivo Municipal de **MULUNGU/CE** no exercício financeiro **2021** (Período: 01/01/2021 a 31/12/2021), não promoveu alterações das normas que regulam a gestão da Unidade Gestora: **SECRETARIA DE SAÚDE**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Mulungu – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2021.

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____

NOME: Evandro Mendes da Silva

CRC/CE: 027924/O – CPF: 943.953.653-53

ASS: _____

NOME: Antônia Rosileide Sousa da Silva

MAT.: 2527 – CPF: 035.486.593-57

ASS: _____

NOME: Raimundo Oscar Silva Júnior

MAT.: 5097 – CPF: 813.589.543-72

Governo Municipal



Prefeitura Municipal de Mulungu
Rua Cel. Justino Café, 26, Centro, Mulungu – CE
CNPJ: 07.910.730/0001-79 CGF: 06.920/182-0
Fone Fax (85) 33281725
CEP: 62.764-000

LEI N° 154/09

DISPÕE SOBRE A REESTRUTURA
ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE
MULUNGU E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO MUNICIPAL DE MULUNGU, faço saber que a Câmara Municipal de Mulungu, aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei:

Art. 1° - Fica Reestruturada a Administração do Município de Mulungu, de acordo com títulos, capítulos e anexos que compõe o Projeto de Lei n° 007/09 de 26 de março de 2009, aprovado pelo Poder Legislativo em 15 de abril de 2009.

Art. 2° - Esta Lei cria a Secretaria de Meio Ambiente onde em seu capítulo IX – Art. 36 delibera sua competência

Art. 3° - Esta Lei retroage seus efeitos financeiros à 1° de março de 2009.

Art. 4° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU,
ESTADO DE CEARÁ EM 20 DE ABRIL DE 2009.


José Masuzo Martins de Souza
PREFEITO MUNICIPAL

1

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

PROJETO DE LEI Nº 07, DE 26 DE MARÇO DE 2009.

Dispõe sobre a Reestruturação Administrativa do Município de Mulungu e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Mulungu aprova a presente Lei:

Que dispõe sobre a Reestruturação Administrativa do Município de Mulungu e dá outras providências.

TÍTULO I
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

CAPÍTULO I
DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Art. 1º O Poder Executivo Municipal é exercido pelo Prefeito Municipal, auxiliado pelos Secretários Municipais e Assessores, ocupantes de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração.

Art. 2º As atribuições do Chefe do Poder Executivo Municipal são as definidas nas Constituições da República Federativa do Brasil, do Estado do Ceará e na Lei Orgânica do Município.

Art. 3º Os Secretários Municipais, auxiliares diretos do Prefeito Municipal, terão como atribuições as definidas na Lei Orgânica do Município, bem como as estabelecidas no Regimento Interno, instituído pelo Chefe do Poder Executivo mediante Decreto, que definirá competências, deveres e responsabilidades.

CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 4º A Administração Pública Municipal obedecerá aos princípios estabelecidos no art. 37 da Constituição Federal, na Lei Orgânica Municipal e, ainda, aos seguintes:

- I – planejamento;
- II – coordenação;
- III - desconcentração
- IV – descentralização;
- V – controle.

CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU
APROVADO
15 de Abril de 2009

PRESIDENTE

()

2

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

DO PLANEJAMENTO

Art. 5º A Administração Municipal manterá processo permanente de planejamento, visando promover o desenvolvimento do Município, o bem-estar da população e a melhoria da prestação dos serviços públicos municipais.

Parágrafo único. O desenvolvimento do Município terá por objetivo a realização plena de seu potencial econômico e a redução das desigualdades sociais no acesso aos bens e serviços, respeitando as vocações, as peculiaridades e a cultura locais e preservando o seu patrimônio histórico, artístico e ambiental.

Art. 6º O processo de planejamento municipal deverá considerar os aspectos técnicos e políticos envolvidos na fixação de objetivos, diretrizes e metas para a ação municipal, propiciando que autoridades, técnicos de planejamento, executores e representantes da sociedade civil participem do debate sobre os problemas locais e das alternativas para as suas soluções, buscando conciliar interesses e solucionar conflitos.

Art. 7º O planejamento municipal deverá orientar-se, além das disposições estabelecidas na Lei Orgânica Municipal, pelos seguintes princípios básicos:

- I – democracia e transparência no acesso às informações disponíveis;
- II – eficiência e eficácia na utilização dos recursos financeiros, técnicos e humanos disponíveis;
- III – complementaridade e integração de políticas, planos e programas setoriais;
- IV – viabilidade técnica e econômica das proposições, avaliadas a partir do interesse social, da solução e dos benefícios públicos;
- V – respeito e adequação à realidade local e regional, em consonância com os planos e programas estaduais e federais existentes.

Art. 8º O planejamento e a execução das atividades da Administração Municipal obedecerão às diretrizes estabelecidas neste Capítulo, na Lei Orgânica Municipal e na Lei de Responsabilidade Fiscal e serão feitos por meio de elaboração e atualização, dentre outros, dos seguintes instrumentos:

- I – Plano Plurianual de Investimentos;
- II – Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- III – Orçamento Anual;

Art. 9º. Os instrumentos de planejamento municipal, mencionados no artigo anterior, deverão incorporar as propostas constantes dos planos e programas setoriais do Município, dadas as suas implicações para o desenvolvimento local.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

SEÇÃO II
DA COORDENAÇÃO

Art. 10. A ação administrativa municipal será exercida mediante permanente processo de coordenação, sobretudo na execução dos planos e programas de governo, quer sejam gerais ou setoriais.

Parágrafo único. A coordenação será exercida em todos os níveis da Administração Municipal, mediante a realização sistemática de reuniões com Secretários, Assessores, Coordenadores e demais ocupantes de cargos com função executiva, sob a direção do Prefeito Municipal.

SEÇÃO III
DA DESCONCENTRAÇÃO E DA DESCENTRALIZAÇÃO

Art. 11. A execução das atividades da Administração Municipal será, tanto quanto possível, descentralizada ou desconcentrada, de modo que as decisões tomadas guardem compatibilidade com o grau de especialização técnica e competência funcional, além da habilitação de quem deliberar, capaz de formar melhor juízo sobre os fatos ou problemas enfrentados, na busca de soluções mais céleres e eficazes aos munícipes.

Art. 12. A desconcentração efetuar-se-á:

I – nos quadros funcionais da Administração Pública, através da delegação de competência, distinguindo-se, em princípio, os níveis de direção e de execução;

II – na ação administrativa, mediante a manutenção e a criação de órgãos da administração direta, ou, ainda, mediante convênios com órgãos ou entidades de outra esfera de poder;

Art. 13. A descentralização efetuar-se-á:

I – na ação administrativa, mediante a criação e manutenção de entidades da administração indireta, ou, ainda, mediante convênios com órgãos ou entidades de outra esfera de poder;

II – na execução de serviços públicos da administração direta ou indireta para a privada, mediante contratos administrativos de concessão ou atos permissivos ou autorizativos, dentro de suas respectivas competências.

Art. 14. À Administração Central cabe o estabelecimento de normas, planos e programas a serem observados pelos demais órgãos da Administração Municipal, visando o melhor desempenho de suas atribuições legais ou regulamentares.

Art. 15. A delegação de competência será utilizada como instrumento interno de desconcentração administrativa, com a finalidade de assegurar maior especialidade, rapidez e objetividade às decisões.



4

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Parágrafo único. A Administração Municipal poderá, mediante convênio, precedido de autorização legislativa, delegar competência a órgãos ou entidades de direito público interno para a execução de serviços municipais, tendo como objetivo principal evitar a duplicidade de serviços de igual natureza.

Art. 16. É facultado ao Prefeito Municipal delegar competência para a prática de atos administrativos, quando se tratar de:

- I – lotação e relocação nos quadros de pessoal;
- II – criação de comissões e designação de seus membros, observado o disposto no art. 51 da Lei Federal nº. 8.666/93;
- III – instituição e dissolução de grupos de trabalho;
- IV – autorização para contratação de servidores por prazo determinado e dispensa, na forma da lei;
- V – abertura de sindicância e processos administrativos e aplicação de penalidade, exceto as penas máximas de demissão ou de cassação de aposentadoria, por serem privativas do chefe do executivo;
- VI – autorização de despesas procedentes de sua unidade orçamentária;
- VII – designação de servidores para comporem as comissões permanentes ou especiais de licitação, desde que observada a sua necessidade e conveniência;
- VIII - homologação, revogação ou anulação de licitações, bem como ratificação das dispensas ou inexigibilidades;
- IX – autorização de empenhos;
- X - determinação para que, no âmbito de sua competência, sejam observadas com rigor as normas da Lei Federal de nº. 4320/64, especialmente as contidas no artigo 63, no que pertine à fase da liquidação da despesa, e da Lei Federal de nº. 8666/93 e suas alterações, no que se refere às licitações e contratos;
- XI - organização dos serviços afetos à sua área, sempre sob a proteção da lei e da boa técnica, zelando pela sua eficiência e eficácia;
- XII – gerência dos recursos orçamentários e financeiros à sua disposição, sem afastamento dos princípios básicos de legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade, legitimidade e economicidade.
- XIII – outros atos que, por sua natureza ou finalidade, não sejam objeto de lei ou decreto obedecido aos limites estabelecidos pela Lei Orgânica do Município.



5

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Parágrafo único. O ato administrativo de delegação, que será sempre motivado, indicará com precisão o seu fundamento legal ou regulamentar, a autoridade delegante, a autoridade delegada e as atribuições objeto de delegação.

Art. 17. Compete aos ordenadores de despesas:

- I – Fazer solicitação à Controladoria Geral para aquisição de uso comum (de consumo ou permanentes), para contratação de serviços e obras de engenharia;
- II – Autorizar despesas;
- III – Homologar as licitações juntamente com a Controladoria e assinar os respectivos contratos;
- IV – Adotar os demais procedimentos relativos ao processo administrativo ou referendá-lo quando for o caso.

SEÇÃO IV
DO CONTROLE

Art. 18. O controle das ações administrativas deverá ser exercido em todos os níveis, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, compreendendo, particularmente:

- I – o controle, pela chefia competente, da execução dos planos e programas administrativos e das normas que regem as atividades específicas do órgão controlado;
- II – o controle da aplicação do dinheiro público e da guarda dos bens do Município, pelos órgãos próprios dos sistemas de contabilidade e patrimônio;

TÍTULO II
DA ESTRUTURA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 19. A estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal compreende os órgãos da administração direta e as entidades da administração indireta.

CAPÍTULO I
DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Art. 20. A administração direta é constituída dos órgãos integrantes da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal.

Art. 21. A administração direta, para execução de obras e serviços de sua responsabilidade, é constituída dos seguintes órgãos subordinados ao Prefeito Municipal, conforme abaixo, e melhor explicitado no organograma, de que trata o Anexo I, desta Lei:

1. ÓRGÃOS DE ACESSORAMENTO SUPERIOR

1.1. Gabinete do Prefeito

1.1.1. Chefia de Gabinete

1.2. Assessoria de Planejamento Municipal



8

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

- 1.3. Ouvidoria Geral do Município
- 1.4. Controladoria Interna do Município
- 1.5. Comissão Permanente de Licitação
- 1.6. Assessoria de Comunicação

2. ÓRGÃOS AUXILIARES

2.1. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2.1.1. Tesouraria

2.1.2. Assessoria Tributária

2.1.3. Coordenadoria de Recursos Humanos

2.1.3.1. Núcleo de Administração de Pessoal

2.1.3.2. Núcleo de Serviços Gerais

2.1.3.3. Núcleo de Conservação e Manutenção de Equipamentos

2.1.3.4. Núcleo de Protocolo e Comunicação

2.1.4. Coordenadoria Material, Patrimônio e Atividades Auxiliares

2.1.4.1. Núcleo de Compras

2.1.4.2. Núcleo de Patrimônio

2.1.4.3. Núcleo de Almoxarifado

2.1.5. Coordenadoria de Administração Tributária

2.1.5.1. Núcleo de Arrecadação de Tributos

2.1.5.2. Núcleo de Fiscalização de Tributos

2.1.6. Coordenadoria de Contabilidade

2.1.6.1. Núcleo de Execução Contábil

3. ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA

3.1. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.1.1. Assessoria de Planejamento Educacional

3.1.2. Coordenadoria de Desenvolvimento Pedagógico

3.1.3.1. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico da Educação Infantil

3.1.3.2. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico do Ensino Fundamental I

3.1.3.3. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico do Ensino Fundamental II

3.1.3.4. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico às Modalidades de Ensino

3.1.3.5. Núcleo da Educação Especial

3.1.3. Coordenadoria de Assistência ao Educando

3.1.3.1. Núcleo de Transporte Escolar

3.1.3.2. Núcleo de Administração da Merenda Escolar

3.1.3.3. Núcleo de Controle de Matrícula, Escrituração Escolar e Expedição de Diplomas

3.1.4. Coordenadoria da Gestão Educacional

3.1.4.1. Núcleo de Administração de Pessoal

3.1.4.2. Núcleo de Almoxarifado

3.1.4.3. Núcleo de Informações Estatísticas e Avaliação Educacional

3.1.5. Escolas

3.2. SECRETARIA DE SAÚDE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

3.2.1. Ouvidoria

3.2.2. Coordenadoria do Componente Municipal do Sistema Nacional de Auditoria

3.2.2.1. Núcleo de Controle, Regulação e Avaliação

3.2.3. Coordenadoria do Programa de Saúde da Família

3.2.3.1. Núcleo de Assistência Farmacêutica

3.2.3.2. Núcleo de Saúde Bucal

3.2.4. Coordenadoria de Vigilância à Saúde

3.2.4.1. Núcleo de Vigilância Ambiental, Sanitária e de Saúde do Trabalhador

3.2.4.2. Núcleo de Vigilância Epidemiológica e dos Serviços de Informação em Saúde

3.2.4.3. Núcleo de Controle e Combate às Endemias

3.2.4.4. Núcleo de Mobilização Social

3.2.5. Coordenadoria de Administração e Finanças

3.2.5.1. Núcleo de Administração de Pessoal

3.2.5.2. Núcleo de Administração de Finanças

3.2.5.3. Núcleo de Material e Patrimônio

3.2.5.4. Núcleo de Transportes

3.2.6. Hospital Municipal de Mulungu

3.2.6.1. Diretoria Geral

3.2.6.2. Diretoria Clínica

3.2.6.2.1. Núcleo de Enfermagem

3.2.6.2.2. Núcleo de Administração e Finanças

3.3. SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3.3.1. Assessoria de Planejamento e Articulação das Políticas de Gestão e Proteção Social

3.3.2. Coordenadoria de Geração e Fortalecimento da Renda

3.3.2.1. Núcleo de Capacitação Profissional e Encaminhamento ao Mercado de Trabalho

3.3.2. Coordenadoria de Assistência

3.3.2.1. Núcleo de Apoio à Melhor Idade

3.3.2.2. Núcleo de Apoio e Articulação aos Organismos Sociais

3.3.3. Coordenadoria do Programa Bolsa-Família

3.3.4. Coordenadoria de Administração e Finanças

3.3.4.1. Núcleo de Almoxarifado

3.3.5. Coordenadoria do CRASS

3.4. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

3.4.1. Coordenadoria de Obras e Serviços Públicos

3.4.1.1. Núcleo de Edificação e Fiscalização de Obras e Posturas

3.4.1.2. Núcleo de Limpeza, Coleta e Reciclagem do Lixo

3.4.2. Coordenadoria de Transportes e Manutenção

3.4.2.1. Núcleo de Transportes e Abastecimento

3.4.2.2. Núcleo de Conservação e Manutenção de Estradas

3.4.2.3. Núcleo de Manutenção Elétrica, Máquinas e Equipamentos

8

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

3.4.3. Coordenadoria de Urbanismo

3.4.3.1. Núcleo de Execução do Plano Diretor

3.5. SECRETARIA DO TURISMO, CULTURA E DESPORTO

3.5.1. Coordenadoria de Desenvolvimento do Turismo

3.5.2.1. Núcleo de Estudos e Pesquisas

3.5.2.2. Núcleo de Promoção e Eventos

3.5.2. Coordenadoria de Cultura

3.5.2.1. Núcleo de Apoio às Manifestações Culturais e Artísticas

3.5.3. Coordenadoria de Desporto

3.6. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

3.6.1. Coordenadoria de Produção Agropecuária

3.6.1.2. Núcleo de Assistência Técnica e Extensão Rural

3.6.1.3. Núcleo de Apoio e Fortalecimento do Associativismo Produtivo

3.6.2. Coordenadoria de Agronegócios e Desenvolvimento Industrial

3.6.2.1. Núcleo de Apoio à Agroindústria

3.6.2.2. Núcleo de Comercialização

3.7. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

3.7.1. Coordenadoria Técnica

3.7.1.1. Núcleo de Resíduos e Ambiente Urbano

3.7.1.2. Núcleo de Vida Silvestre

3.7.1.3. Núcleo de Educação Ambiental

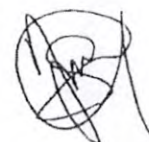
3.7.1.4. Núcleo Agroflorestal e Recursos Hídricos

TÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CAPÍTULO I
DO GABINETE DO PREFEITO

Art. 22. O Gabinete do Prefeito tem por finalidade assistir ao Prefeito nas funções de políticas administrativas, cabendo-lhe, especialmente, o assessoramento para os contatos com os demais órgãos da Prefeitura, quando não feitos de forma direta, além de: registrar e controlar as audiências públicas do Prefeito; preparar e expedir correspondências do Prefeito; preparar, registrar, publicar e expedir os atos do Prefeito; acompanhar junto às repartições públicas municipais o ritmo de providências determinadas pelo Prefeito, sugerindo medidas tendentes a melhorar as relações do Gabinete com as outras secretarias; dar apoio e assessoramento amplo e direto ao Prefeito, inclusive de fiscalização dos atos do governo.

SEÇÃO I
DA CHEFIA DE GABINETE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Art. 23. A Chefia de Gabinete do Prefeito é o órgão incumbido de planejar, coordenar, orientar e supervisionar a execução das atividades do Gabinete e de suas unidades subordinadas; assistir ao Prefeito em sua representação política e social; e desempenhar outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Prefeito, além de produzir todos os atos oficiais que devem ser assinados pelo Prefeito, de controlar os móveis e utensílios, instalações, equipamentos e material de consumo, e de promover e supervisionar o sistema de arquivo e protocolo do gabinete, de controlar a frequência e os assuntos ligados aos servidores lotados no Gabinete, comunicando ao Núcleo de Administração de Pessoal as movimentações de faltas, férias, licenças e outras ocorrências típicas da função.

SEÇÃO II
DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL

Art. 24. A Assessoria de Planejamento Municipal tem como finalidade formular e desenvolver, direta ou indiretamente, o processo de planejamento municipal, além de contribuir na formulação das políticas orçamentária e de promoção da modernização administrativa e do cadastro técnico municipal.

SEÇÃO III
DA OUVIDORIA MUNICIPAL

Art. 25. A Ouvidoria tem o papel de defensor da comunidade contra atos ou omissões ilegais e injustas, cometidas no âmbito da administração municipal, a fim de que a ética e a obediência, a legalidade e a moralidade presidam as ações da Prefeitura.

SEÇÃO IV
DA CONTROLADORIA INTERNA

Art. 26. A Controladoria Interna tem a função de coordenar e controlar a execução orçamentária e financeira; o sistema de pessoal; a incorporação, tombamento e baixa dos bens patrimoniais; os bens em almoxarifado; as licitações, contratos, convênios, acordos e ajustes; obras públicas e reformas; as operações de crédito; os suprimentos de fundos; as doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, dentre outras atividades correlatas.

SEÇÃO V
DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Art. 27. Compete à Comissão Permanente de Licitação manter cadastro de fornecedores de bens e serviços; examinar a regularidade formal dos documentos de habilitação, segundo os critérios definidos no ato convocatório; decidir sobre a habilitação e inabilitação dos proponentes,



30

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

tudos, pesquisas e outros trabalhos que visem aprimorar o sistema educacional à realidade social dos seus educandos; desenvolver programas de orientação pedagógica, objetivando aperfeiçoar o professorado municipal dentro das diversas etapas e modalidades pertinentes ao município, buscando aprimorar a qualidade do ensino; desenvolver programas e projetos de combate à evasão, repetência e todas as causas de baixo rendimento dos alunos; zelar pela manutenção dos estabelecimentos municipais de ensino; realizar, anualmente, o levantamento da população em idade escolar, procedendo a sua chamada para as matrículas e controlar e fiscalizar a aplicação dos recursos destinados à educação pelo município e outros entes da federação;

CAPÍTULO IV
DA SECRETARIA DE SAÚDE

Art. 31. A Secretaria de Saúde tem por finalidade a formulação da política municipal de saúde, pela coordenação, planejamento, implantação e execução das metas de governo na área de saúde, competindo-lhe, ainda, promover estudos, normatização, orientação e fiscalização dos temas ligados à sua área de atuação; além de: manter estreita coordenação com órgãos e entidades de saúde estadual e federal, visando o atendimento de assistência médica e de defesa sanitária do município; estabelecer políticas, com vistas à formação de consórcios, a fim de atender a população regional em diversas especialidades médicas; administrar e zelar as unidades de saúde, no sentido de melhor atender aos pacientes que necessitam dos serviços de saúde; promover, junto à população local, campanhas preventivas de educação e campanhas de vacinação; desenvolver outras atividades afins.

CAPÍTULO V
DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Art. 32. A Secretaria de Desenvolvimento Social tem a finalidade de desenvolver uma política de proteção social, no intuito de prever condições mínimas sociais para sua população, através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento das necessidades básicas de seus usuários, por meio de políticas públicas que visem: proteger a família, a maternidade, a infância, o adolescente e o idoso; promover a integração ao mercado de trabalho; habilitar e reabilitar as pessoas portadoras de necessidades especiais, promovendo sua integração à vida comunitária; orientar e encaminhar o usuário ao requerimento do Benefício de Prestação Continuada, bem como realizar a sua revisão; promover a cooperação do município com órgãos e entidades estaduais e federais, responsáveis pelos serviços de assistência social; administrar e zelar pelas unidades de atenção à criança e ao adolescente, além de outros equipamentos sociais e monitorar e avaliar a rede de prestação de serviços.

CAPÍTULO VI
DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Art. 33. A Secretaria de Infra-Estrutura é o órgão responsável pela elaboração, fiscalização e execução do projeto na área de infra-estrutura e urbanização, envolvendo: a construção e conservação de obras públicas municipais, como as de habitação, estradas municipais, pontes, bueiros, pavimentação e saneamento ambiental; pela execução de trabalhos topográficos indispensáveis às obras e serviços a cargo da Prefeitura; pela atualização da planta cadastral do mu-



11

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

nício; pela fiscalização e cumprimento das normas referentes a zoneamento e loteamento; pela administração dos serviços urbanos de arborização, conservação e limpeza de vias públicas, iluminação pública, coleta de lixo, conservação de praças, parques e jardins, inclusive nos distritos, vilas e povoados.

CAPÍTULO VII
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO

Art. 34. A Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto tem como objetivo proporcionar a infra-estrutura básica necessária à prática do turismo, apoiando e realizando os investimentos na produção, criação e qualificação dos empreendimentos, equipamentos e instalações ou serviços turísticos; implementar o Plano de Desenvolvimento Turístico Participativo; realizar a elaboração sistemática de pesquisas sobre a oferta e demanda turística; tomar medidas específicas, a fim de capacitar os profissionais envolvidos com a área do turismo; promover o desenvolvimento cultural do município, através do estímulo da cultura, da ciência, das artes e das letras; incentivar e coordenar as manifestações sócio-culturais, em conformidade com as expectativas da população; proteger o patrimônio cultural, histórico, artístico e natural do município; promover atividades recreativas e turísticas voltadas para a cultura; desenvolver políticas de incentivo e proteção aos artistas e artesãos locais; implementar o Plano Municipal de Cultura; além de desenvolver políticas públicas de inserção dos jovens ao mercado de trabalho; estimular o Empreendedorismo e o protagonismo juvenil; elaborar políticas públicas de desenvolvimento do esporte profissional e amador.

CAPÍTULO VIII
DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA

Art. 35. A Secretaria do Desenvolvimento da Agropecuária tem por finalidade desenvolver políticas públicas de fomento à agropecuária, através do levantamento das potencialidades, especialmente no que diz respeito à Agricultura familiar; promover a captação de recursos financeiros, investimentos e apoios instrumentais, desenvolvendo estudos técnicos, projetos e articulações institucionais; incentivar as ações no meio rural, objetivando a produção de gêneros básicos para o abastecimento das áreas urbanas; promover a celebração de convênios e acordos de interesse das áreas pertinentes ao desenvolvimento rural; manter a articulação com outros órgãos municipais e dos demais níveis de governo, e com entidades privadas, para promoção de projetos de fomento às atividades pertinentes à Secretaria; desenvolver programas de cooperativismo e associativismo nas áreas de produção, armazenamento e comercialização de produtos locais;

CAPÍTULO IX
DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Art. 36. Compete à Secretaria do Meio Ambiente elaborar o Plano de Ações, contendo as diretrizes de planejamento, coordenação e controle da política municipal de preservação e defesa do meio ambiente; desenvolver programas de prevenção às atividades poluidoras e de outros temas que lhe sejam submetidos por imposição da política municipal do meio ambiente.



32

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

TÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES DE COMPETÊNCIA DOS AGENTES COMISSIONADOS

Art. 37. As atribuições e competências dos agentes comissionados são as definidas em decreto do Chefe do Poder Executivo, que instituirá o Regimento Interno, observado o disposto no art. 3º desta Lei.

TÍTULO IV
DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Art. 38. Entende-se por administração indireta o conjunto de entidades dotadas de personalidade jurídica, criadas por lei municipal específica, na forma do inciso XIX, do art. 37 da Constituição Federal.

Parágrafo único. A administração indireta compreende as empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias e fundações públicas.

Art. 39. A participação de pessoas jurídicas de direito público interno, no capital de empresas públicas e sociedades de economia mista, criadas pelo Município de Mulungu, será permitida, desde que a maioria do capital com direito a voto, pertença ao Município.

TÍTULO V
DO QUADRO FUNCIONAL DO PODER EXECUTIVO

Art. 40. O quadro de pessoal da Prefeitura Municipal é composto por cargos de provimento efetivo e cargos de provimento em comissão.

§ 1º. Os cargos de provimento em comissão são os constantes do Anexo II, parte integrante desta Lei.

§ 2º. Os cargos de provimento efetivo serão regulamentados por lei municipal específica.

§ 3º. A investidura em cargo de provimento efetivo ou emprego público dependerá de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

§ 4º. Os cargos de provimento em comissão são de livre nomeação e exoneração.

Art. 41. O organograma, a nomenclatura e a quantidade dos cargos de provimento em comissão são os constantes dos Anexos I e II, parte integrante desta Lei.

Art. 42. A remuneração dos cargos de provimento em comissão é a constante do Anexo III, parte integrante desta Lei.

13

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

§ 1º. O servidor ocupante de cargo efetivo, nomeado para cargo comissionado, terá acrescentado à sua remuneração o valor da gratificação de representação do cargo previsto no Anexo III desta Lei.

§ 2º. A remuneração do ocupante de cargo comissionado, não detentor de cargo efetivo, é composta de vencimento básico e gratificação de representação, conforme o disposto no Anexo III desta Lei.

§ 3º. O valor do subsídio dos Secretários Municipais é o definido no art. 3º, da Lei nº. 460, de 11 de dezembro de 2008.

Art. 43. Lei específica disporá sobre o plano de carreira dos servidores públicos municipais, ocupantes de cargos de provimento efetivo.

Parágrafo único. A lei municipal a que se refere o *caput* deste artigo disporá sobre a redistribuição dos cargos de provimento efetivo entre os órgãos da Administração Pública Municipal.

TÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 44. Para efeito de implantação da organização administrativa de que cuida esta Lei, o Prefeito Municipal proporá à Câmara de Vereadores, as medidas de natureza legal que se fizerem necessárias e expedirá, progressivamente, os atos administrativos de sua competência privativa, indispensáveis à efetiva estrutura funcional definida neste diploma legal, especialmente no que diz respeito ao remanejamento de servidores efetivos a serem lotados nas secretarias criadas por esta Lei.

Art. 45. O Gabinete do Prefeito é dirigido pelo Chefe de Gabinete, cargo de livre nomeação e exoneração do Prefeito Municipal.

Parágrafo único. O Chefe de Gabinete responsabilizar-se-á pelo ordenamento de despesas do Gabinete do Prefeito.

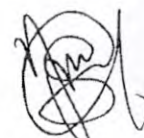
Art. 46. O Núcleo Gestor e a categorização e das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino obedecerão ao disposto no Anexo V, desta Lei.

Art. 47. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações próprias consignadas no vigente orçamento.

Art. 48. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, salvo quanto a seus efeitos retroativos que retroagirão a 1º de março de 2009.

Art. 49. Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, em 11 de março de 2009.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



JOSÉ MANSUETO MARTINS DE SOUZA
Prefeito Municipal